

Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Металлист-Самара.

Место нахождения Общества: г. Самара, ул. Промышленности, 278.

Адрес Общества: г. Самара, ул. Промышленности, 278.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 мая 2025 г.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 29 мая 2025 г.

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): 443023, г. Самара, ул. Промышленности, 278, здание административно-бытового корпуса, 2 этаж, каб. 203.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Лилия Зямовна.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках, форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	157 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	152 295
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	147 564

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	90 205	61,129%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	57 352	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7	

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	157 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	152 295
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	147 564

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	90 205	61,129%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	57 352	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7	

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка принятого решения: Распределить прибыль общества по результатам финансового года в следующем виде: Нераспределенную прибыль в размере – 1 063 986 603 рубля оставить в распоряжении общества для финансирования долгосрочных инвестиций и создания иных внеоборотных активов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	157 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	152 295
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	147 564

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	90 153	61,094%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	57 387	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	24	

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка принятого решения: По результатам 2024 года дивиденды не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	157 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	152 295
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	147 564

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	90 153	61,094%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	57 411	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка принятого решения: Избрать следующих кандидатов в совет директоров Общества: 1. Жуков Дмитрий Сергеевич, 2. Леушкин Алексей Иванович, 3. Леушкина Ольга Викторовна, 4. Лядов Дмитрий Николаевич, 5. Максимова Варвара Юрьевна, 6. Матвеев Вячеслав Николаевич, 7. Минюков Дмитрий Ряшистович, 8. Соболев Алексей Алексеевич, 9. Усков Александр Викторович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 418 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 370 655
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 328 076

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Жуков Дмитрий Сергеевич	140 000
2. Леушкин Алексей Иванович	149 524
3. Леушкина Ольга Викторовна	140 000
4. Лядов Дмитрий Николаевич	152 055
5. Максимова Варвара Юрьевна	140 000
6. Матвеев Вячеслав Николаевич	182 057
7. Минюков Дмитрий Ряшистович	140 000
8. Соболев Алексей Алексеевич	182 056
9. Усков Александр Викторович	102 069

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	315

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов: 1. Аверин Дмитрий Анатольевич, 2. Дузь Михаил Викторович, 3. Клейменов Валерий Сергеевич, 4. Лыгин Захар Денисович, 5. Лазыко Елена Валерьевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	157 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	62 142

акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	57 411

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По кандидатуре Аверин Дмитрий Анатольевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	57 411	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

По кандидатуре: Дузь Михаил Викторович

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	57 411	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

По кандидатуре Клейменов Валерий Сергеевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	57 411	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

По кандидатуре Лыгин Захар Денисович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	57 411	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

По кандидатуре Лазько Елена Валерьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	57 411	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка принятого решения: Утвердить (назначить) аудитором общества на 2025 год ООО АФ «Аудит-Альянс» (ОГРН 1086318008182).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	157 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	152 295
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	147 564

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	130 669	88,550%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 895	

Председательствующий



А.И. Леушкин

Секретарь собрания



Д.В. Моисеенко