

## Итоги голосования и принятые решения общего собрания акционеров

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество "Вторметинвест".
<b>Место нахождения общества:</b>	142460, Московская область, Ногинский р-н, р/п. им. Воровского.
<b>Адрес общества:</b>	142460, Московская область, Ногинский р-н, р/п. им. Воровского.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>	107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1, эт. 2, пом. VI, ком. 32, АО «Новый регистратор»..
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование.
<b>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</b>	05 мая 2021 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	11 апреля 2021 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор».
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Хайруллова Гульнара Рифатовна.
<b>Председательствующий на собрании:</b>	Мазнев Алексей Анатольевич.
<b>Секретарь собрания:</b>	Романов Дмитрий Александрович.

### Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора общества.

**Дата составления протокола собрания:** 11.05.2021 г.

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.

### **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 647 309
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 647 309
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 594 578
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,55%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 594 578	3 564 218	0	30 360	0	0
%	100,00	99,16	0,00	0,84	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

- О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 647 309
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 647 309
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 594 578
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,55%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 594 578	3 564 218	30 360	0	0	0
%	100,00	99,16	0,84	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Чистую прибыль Общества по итогам деятельности общества в 2020 отчетном году направить на пополнение оборотных средств, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2020 отчетного года по акциям именованным обыкновенным бездокументарным общества не производить.

- Избрание членов совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	18 236 545
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	18 236 545
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	17 972 890
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,55%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		17 821 090
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Грачев Владимир Васильевич	3 564 218
2	Зембович Евгений Валентинович	3 564 218
3	Каширина Елена Владимировна	3 564 218
4	Мазнев Алексей Анатольевич	3 564 218
5	Матырский Александр Сергеевич	3 564 218
«Против»		151 800

«Воздержался»	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать членом совета директоров Общества:

1. Грачев Владимир Васильевич
2. Зембович Евгений Валентинович
3. Каширина Елена Владимировна
4. Мазнев Алексей Анатольевич
5. Матырский Александр Сергеевич

4. Избрание членом ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 647 309
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 647 309
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 594 578
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,55%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Аричиди Лариса Александровна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 594 578	3 564 218	30 360	0	0	0
%	100,00	99,16	0,84	0,00	0,00	0,00

**2. Павлов Александр Александрович**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 594 578	3 564 218	30 360	0	0	0
%	100,00	99,16	0,84	0,00	0,00	0,00

**3. Череменская Ирина Борисовна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 594 578	3 564 218	30 360	0	0	0
%	100,00	99,16	0,84	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Аричиди Лариса Александровна
2. Павлов Александр Александрович
3. Череменская Ирина Борисовна

5. Об утверждении аудитора общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 647 309
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 647 309
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 594 578

<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,55%)</b>
-------------------------	----------------------

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>3 594 578</b>	<b>3 564 218</b>	<b>0</b>	<b>30 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>99,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации - ООО «ЭССИСТЕНТ», ОГРН 1197746634800, ИНН: 7734430578, КПП: 773401001, адрес 123154, Москва город, бульвар Генерала Карбышева, дом 5, корпус 2, эт/пом/оф 1/2/3/4.

**Председательствующий на собрании:**

Мазнев Алексей Анатольевич.

**Секретарь собрания:**

Романов Дмитрий Александрович.