

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество "Вторметинвест".
<b>Место нахождения общества:</b>	142490, Московская обл., Ногинский р-н, рп им Воровского.
<b>Адрес общества:</b>	142490, Московская обл., Ногинский р-н, рп 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>	20 мая 2022 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	25 апреля 2022 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 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора общества.

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 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:	3 568 749
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (97,85%)</b>

### Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 568 749	3 568 454	295	0	0	0
%	100,00	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

- О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 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:	3 568 749
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (97,85%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Чистую прибыль Общества по итогам деятельности общества в 2021 отчетном году направить на пополнение оборотных средств, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2021 отчетного года по акциям именованным обыкновенным бездокументарным общества не производить.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 568 749	3 564 218	4 531	0	0	0
%	100,00	99,87	0,13	0,00	0,00	0,00

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

Чистую прибыль Общества по итогам деятельности общества в 2021 отчетном году направить на пополнение оборотных средств, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2021 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):	17 843 745
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (97,85%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать членов совета директоров Общества:

- Грачев Владимир Васильевич
- Каширина Елена Владимировна
- Мазнев Алексей Анатольевич
- Матьерский Александр Сергеевич
- Садриев Дмитрий Нилович

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>17 842 270</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Грачев Владимир Васильевич	3 568 454
2	Каширина Елена Владимировна	3 568 454
3	Мазнев Алексей Анатольевич	3 568 454
4	Матырский Александр Сергеевич	3 568 454
5	Садриев Дмитрий Нилович	3 568 454
«Против»		<b>0</b>
«Воздержался»		<b>0</b>
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		<b>1 475</b>

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

Избрать членов совета директоров Общества:

1. Грачев Владимир Васильевич
2. Каширина Елена Владимировна
3. Мазнев Алексей Анатольевич
4. Матырский Александр Сергеевич
5. Садриев Дмитрий Нилович

4. Избрание членов 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:	3 568 749
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (97,85%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

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

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Аричиди Лариса Александровна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 568 749	3 568 454	0	0	295	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	0,00

**2. Павлов Александр Александрович**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 568 749	3 568 454	0	0	295	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	0,00

**3. Череменская Ирина Борисовна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 568 749	3 568 454	0	0	295	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	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:	3 568 749
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (97,85%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 568 749	3 568 454	295	0	0	0
%	100,00	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00

**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.

