

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров и принятые на общем собрании акционеров АО «Вторметинвест» решения

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Вторметинвест".
Место нахождения общества:	142460, Московская область, Ногинский р-н, р/п. им. Воровского.
Адрес общества:	142460, Московская область, Ногинский р-н, р/п. им. Воровского.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1, эт. 2, пом. VI, ком. 32, АО «Новый регистратор».
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	09 июля 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15 июня 2020 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Хайруллова Гульнара Рифатовна.
Председатель общего собрания:	Мазнев Алексей Анатольевич.
Секретарь общего собрания:	Романов Дмитрий Александрович.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.
 3. Избрание членов совета директоров Общества.
 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
 5. Об утверждении аудитора общества.
- Дата составления протокола общего собрания:** 09.07.2020 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 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:	3 594 863
Наличие кворума:	есть (98,562%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 594 863	3 564 378	125	30 360	0	0
%	100,000	99,152	0,003	0,845	0,000	0,000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

- О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 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:	3 594 863
Наличие кворума:	есть (98,562%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 594 863	3 564 378	125	30 360	0	0
%	100,000	99,152	0,003	0,845	0,000	0,000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Чистую прибыль Общества по итогам деятельности общества в 2019 отчетном году направить на пополнение оборотных средств, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2019 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):	17 974 315
Наличие кворума:	есть (98,562%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		17 821 890
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Грачев Владимир Васильевич	3 564 378
2	Зембович Евгений Валентинович	3 564 378
3	Каширина Елена Владимировна	3 564 378
4	Мазнев Алексей Анатольевич	3 564 378
5	Матырский Александр Сергеевич	3 564 378

«Против»	625
«Воздержался»	151 800
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 членов 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 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:	3 594 863
Наличие кворума:	есть (98,562%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Аричиди Ларису Александровну

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 594 863	3 564 378	125	30 360	0	0
%	100,000	99,152	0,003	0,845	0,000	0,000

2. Павлова Александра Александровича

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 594 863	3 564 378	125	30 360	0	0
%	100,000	99,152	0,003	0,845	0,000	0,000

3. Черемenskую Ирину Борисовну

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 594 863	3 564 378	125	30 360	0	0
%	100,000	99,152	0,003	0,845	0,000	0,000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Аричиди Ларису Александровну
2. Павлова Александра Александровича
3. Черемenskую Ирину Борисовну

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:	3 594 863
Наличие кворума:	есть (98,562%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	3 594 863	3 564 378	125	30 360	0	0
%	100,000	99,152	0,003	0,845	0,000	0,000

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 - ЗАО «ЭССИСТЕНТ», ОГРН 1027739142254, адрес 123154, г. Москва, б-р Генерала Карбышева, д.5, корп.2, эт.1, пом.2, офис 3/4.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председатель собрания: ПОДПИСЬ **А.А.Мазнев**

Секретарь собрания: ПОДПИСЬ **Д.А.Романов**