

Отчет о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Метиз»

Полное фирменное наименование и местонахождение общества

Закрытое Акционерное общество «Метиз»

Россия, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей, 9А.

Вид общего собрания - годовое

Форма проведения - совместное присутствие акционеров (собрание)

Дата проведения общего собрания: 06 мая 2022 г.

Место проведения общего собрания: Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей, 9А.

Дата определения списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
-14.04.2022

Время проведения собрания: с 10:00 до 10:30.

На 06 мая 2022 года (на дату годового общего собрания акционеров АО «Метиз») уставной капитал общества, составляющий 320770 рублей, разделен на 64154 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 рублей каждая.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данным реестра акционеров АО «Метиз» по состоянию на 06 мая 2022 года составляет 64154 голосующих акций Общества.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

В протоколе используется следующий термин: положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-п

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Вопрос: Выборы ревизионной комиссии.
2. Вопрос: Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2021 год.
3. Вопрос: О распределение прибыли за 2021 год.
4. Вопрос: Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
5. Вопрос: Выборы Совета директоров.
6. Вопрос: Выплата дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу - 64154 голосов.
2. По второму вопросу - 64154 голосов.
3. По третьему вопросу - 64154 голосов.
4. По четвертому вопросу - 64154 голосов.
5. По пятому вопросу – 320770 голосов.
6. По шестому вопросу – 64154 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:

- по первому вопросу повестки дня - 28680 голосов;
- по второму вопросу - 64154 голосов;
- по третьему вопросу - 64154 голосов;
- по четвертому вопросу - 64154 голосов.
- по пятому вопросу – 320770 голосов.
- по шестому вопросу – 64154 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос: 18764% голосов – кворум не имеется.
2. Вопрос: 36205% голосов - кворум имеется.
3. Вопрос: 36205% голосов - кворум имеется.
4. Вопрос: 36205% голосов - кворум имеется.
5. Вопрос: – 181025% голосов - кворум имеется.
6. Вопрос: – 36205% голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" - 0%, "против" - 0%, "воздержались" - 18764%.
2. Вопрос: "за" 36205 %, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
3. Вопрос: "за" - 36205%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
4. Вопрос: "за" - 36205%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
5. Вопрос: "за" – 36205 (за каждый из вариантов голосования) %, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
6. Вопрос: "за" - 36205%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Решение не принято.

По второму вопросу: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчета о финансовых результатах за 2021 год.

По третьему вопросу: Прибыль за 2021 направить на выплату дивидендов.

По четвертому вопросу: Утвердить на 2022 год аудиторскую фирму «Аваль-Ярославль».

По пятому вопросу: Избрать в совет директоров АО «Метиз»:

- 1.Кругленина Николая Александровича
- 2.Кожухову Татьяну Юрьевну
- 3.Страбыкина Юрия Ивановича
4. Пантелееву Екатерину Михайловну

5. Шорохова Олега Евгеньевича

По шестому вопросу: Выплатить дивиденды. Размер дивидендов по одной акции составляет 110 руб. Дивиденды выплачиваются зарегистрированным в реестре акционеров на 18.05.2022. Срок выплаты дивидендов установить до 18.06.2022. Форма выплаты безналичная.

Председатель общего собрания акционеров Н.А. Кругленин

Дата составления отчета: 06 мая 2022 г.