## 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: 26 мая 2023 г.

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

Дата определения списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании -01.04.2023

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

На 26 апреля 2023 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 26 апреля 2023 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 2022 год.
  - 3. Вопрос: О распределение прибыли за 2022 год.
  - 4. Вопрос: Утверждение аудитора Общества на 2023 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 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 2022 год.

По третьему вопросу: Прибыль за 2022 направить на выплату дивидендов.

По четвертому вопросу: Утвердить на 2023 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 08.05.2022. Срок выплаты дивидендов установить до 31.05.2023. Форма выплаты безналичная. Выплату произвести за счет прибыли 2022 года и ранее нераспределенной прибыли.

Председатель общего собрания акционеров Н.А. Кругленин

Дата составления отчета: 27 апреля 2023 г.