

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Завод металлоконструкций – ЭТОН»**

**Сведения об обществе:**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Завод металлоконструкций – ЭТОН»**

Место нахождения: **Россия, Белгородская обл., г. Старый Оскол**

**Сведения о собрании:**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения годового общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: **20 февраля 2017 года**

Дата проведения годового общего собрания: **16 марта 2017 года**

Место проведения годового общего собрания: **АО «ЗМК – ЭТОН», г. Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка «Монтажная», проезд Ш-5, №10, зал заседаний заводоуправления Общества**

**Повестка дня:**

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли общества по результатам 2016 финансового года.**
- 2. Утверждение рекомендаций Совета директоров о выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.**
- 3. Утверждение рекомендаций Совета директоров о выплате дивидендов по акциям за 2016 год.**
- 4. Избрание членов Совета директоров общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.**
- 6. Утверждение аудитора общества на 2017 финансовый год.**

Председатель общего собрания: **Скет Александр Михайлович**

Секретарь общего собрания: **Конищева Надежда Николаевна**

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: **Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»**

Место нахождения регистратора: **308000, г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 52**

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

- 1. Бескоровайная Юлия Борисовна**

Всего АО «ЗМК – ЭТОН» размещено **6 998 243 (Шесть миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч двести сорок три)** обыкновенных акций и **1 757 (Одна тысяча семьсот пятьдесят семь)** привилегированных акций.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по состоянию реестра акционеров на **20 февраля 2017 года**, включены акционеры, обладающие в совокупности **6 998 243 (Шестью миллионами девятьюстами девяносто восемью тысячами двумястами сорока тремя)** обыкновенных акций и **1 757 (Одной тысячей семьюстами пятьюдесятью семью)** привилегированных акций АО «ЗМК – ЭТОН».

***Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли общества по результатам 2016 финансового года.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **7 000 000 (Семь миллионов).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее - **Положение**)): **7 000 000 (Семь миллионов).**



Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 998 819 (Шесть миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот девятнадцать)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>6 998 819</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год. Прибыль 2016 года направить на развитие производства.**

**Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение рекомендаций Совета директоров о выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **7 000 000 (Семь миллионов).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **7 000 000 (Семь миллионов).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 998 819 (Шесть миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот девятнадцать)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>6 998 807</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>12</b>

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Утвердить вознаграждение членам Совета директоров в размере 100 000,00 рублей каждому. Вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивать.**

**Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение рекомендаций Совета директоров о выплате дивидендов по акциям за 2016 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **7 000 000 (Семь миллионов).**



Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **7 000 000 (Семь миллионов)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 998 819 (Шесть миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот девятнадцать)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>6 998 807</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>12</b>

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:  
Дивиденды за 2016 год не выплачивать.

**Вопрос № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества.**

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров (Наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **7 000 000 (Семь миллионов)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **7 000 000 (Семь миллионов)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 998 819 (Шесть миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот девятнадцать)** голосов или **34 994 095 (Тридцать четыре миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи девятьсот пять)** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

	<i>ФИО кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
1.	<b>Алоян Армен Людвигович</b>	<b>6 998 819</b>
2.	<b>Качко Владимир Васильевич</b>	<b>6 998 819</b>
3.	<b>Конищева Надежда Николаевна</b>	<b>6 998 819</b>



4.	Романчук Вера Георгиевна	6 998 819
5.	Скет Александр Михайлович	6 998 819

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Алоян Армен Людвигович, Качко Владимир Васильевич, Конищева Надежда Николаевна, Романчук Вера Георгиевна, Скет Александр Михайлович.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Избрать Совет директоров общества в следующем составе:**

1. Алоян Армен Людвигович
2. Качко Владимир Васильевич
3. Конищева Надежда Николаевна
4. Романчук Вера Георгиевна
5. Скет Александр Михайлович

**Вопрос № 5 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **7 000 000 (Семь миллионов).**

В соответствии с п.4.20 *Положения*, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **7 000 000 (Семь миллионов).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 998 819 (Шесть миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот девятнадцать)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 *Положения*: **6 998 819 (Шесть миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот девятнадцать).**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

N	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов
1	Копылова Ирина Владимировна	6 998 819	0	0
2	Рудь Галина Ивановна	6 998 819	0	0
3	Шабанова Светлана Юрьевна	6 998 819	0	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Копылова Ирина Владимировна, Рудь Галина Ивановна, Шабанова Светлана Юрьевна, составляют большинство голосов акционеров

- владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Копылова Ирина Владимировна
2. Рудь Галина Ивановна
3. Шабанова Светлана Юрьевна

**Вопрос № 6 повестки дня:** Утверждение аудитора общества на 2017 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 000 000 (Семь миллионов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 7 000 000 (Семь миллионов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 998 819 (Шесть миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот девятнадцать), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

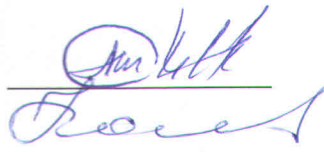
<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	6 998 819
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить аудитором АО «ЗМК – ЭТОН» на 2017 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудитспектр» (член саморегулируемой организации аудиторов – Аудиторская Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО», ОРНЗ – 11606056468, дата внесения записи – 14 ноября 2016 г.)

Председатель



/Скет А.М./

Секретарь

/Конищева Н.Н./



Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 5

*Stenel*

листа (об)

ПОДПИСЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА

