

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Завод металлоконструкций – ЭТОН»
Место нахождения общества:	309500, Белгородская область, город Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка «Монтажная», проезд Ш-5, дом №10
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	04.05.2017
Дата проведения общего собрания акционеров:	29.05.2017
Место проведения общего собрания:	АО «ЗМК – ЭТОН», г. Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка «Монтажная», проезд Ш-5, №10, зал заседаний заводоуправления Общества
Начало регистрации:	13:30
Время открытия общего собрания:	14:00
Окончание регистрации:	14:25
Время начала подсчета голосов:	14:30
Время закрытия общего собрания:	14:40

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03010903 от 09.01.2017 г.
2. Бескоровайна Юлия Борисовна, доверенность №03010904 от 09.01.2017 г.

Председатель общего собрания: Скет Александр Михайлович

Секретарь общего собрания: Конищева Надежда Николаевна

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Результаты регистрации:

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) по вопросам повестки дня	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	7 000 000	7 000 000	6 998 802	имеется	99.9829 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

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.

Вопрос № 1.

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	7 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	7 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6 998 802	99.9829%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	6 998 802	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.


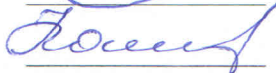
В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председатель

/Скет А.М./

Секретарь

/Конищева Н.Н./