

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров Акционерного общества "Завод металлоконструкций - ЭТОН"

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Завод металлоконструкций - ЭТОН"
Место нахождения общества:	Россия, Белгородская обл., г. Старый Оскол. Адрес: 309500, Белгородская область, город Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка "Монтажная", проезд Ш-5, дом №10
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения 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 общем собрании:	27.05.2018
Дата проведения общего собрания акционеров:	21.06.2018
Место проведения общего собрания:	АО «ЗМК-ЭТОН», Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка "Монтажная", проезд Ш-5, №10 зал заседаний заводоуправления Общества
Начало регистрации:	10:00
Время открытия общего собрания:	11:00
Окончание регистрации:	11:40
Время начала подсчета голосов:	11:50
Время закрытия общего собрания:	12:00

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.

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Бескоровая Юлия Борисовна, доверенность №03010910 от 09.01.2018 г.

Председатель общего собрания: **Скет Александр Михайлович**

Секретарь общего собрания: **Конищева Надежда Николаевна**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли общества по результатам 2017 отчетного 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 2017 год.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2018 год.
7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по представлению в залог ПАО Сбербанк имущества в обеспечение исполнения обязательств общества по договору о предоставлении банковских гарантий.

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. № 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	6 992 972	имеется	99.8996 %
2	7 000 000	7 000 000	6 992 972	имеется	99.8996 %
3	7 000 000	7 000 000	6 992 972	имеется	99.8996 %
4	35 000 000	35 000 000	34 964 860	имеется	99.8996 %
5	7 000 000	7 000 000	6 992 972	имеется	99.8996 %
6	7 000 000	7 000 000	6 992 972	имеется	99.8996 %
7	7 000 000	7 000 000	6 992 972	имеется	99.8996 %

(*) – 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 годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли общества по результатам 2017 отчетного года.

По данному вопросу повестки дня:

	Число 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	6 992 972	99.8996%
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:	6 992 972	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.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

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 2017 год.

Вопрос № 2.

Утверждение рекомендаций Совета директоров о выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.

По данному вопросу повестки дня:

	Число 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	6 992 972	99.8996%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	6 992 972	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.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

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 начислять.

Вопрос № 3.

Утверждение рекомендаций Совета директоров о выплате дивидендов по акциям за 2017 год.

По данному вопросу повестки дня:

	Число 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	6 992 972	99.8996%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	6 992 972	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.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

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 по итогам работы за 2017 год не начислять.

Вопрос № 4.

Избрание членов Совета директоров общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	7 000 000 /35 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	7 000 000 /35 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6 992 972 /34 964 860	99.8996%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона 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 (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

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

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов
1	Алоян Армен Людвигович	6 992 972
2	Качко Владимир Васильевич	6 992 972
3	Конищева Надежда Николаевна	6 992 972
4	Романчук Вера Георгиевна	6 992 972
5	Скет Александр Михайлович	6 992 972

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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.

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число 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	6 992 972	99.8996%
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:	6 992 972	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

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.

В соответствии с п.4.22 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст.85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату (*)		
		Количество голосов	Проценты справочно % (*)
Поздняков Евгений Владимирович	ЗА:	6 992 972	100.0000 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %
Рудь Галина Ивановна	ЗА:	6 992 972	100.0000 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %
Шабанова Светлана Юрьевна	ЗА:	6 992 972	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.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

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. Поздняков Евгений Владимирович
2. Рудь Галина Ивановна
3. Шабанова Светлана Юрьевна

Вопрос № 6.

Утверждение аудитора общества на 2018 год.

По данному вопросу повестки дня:

	Число 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	6 992 972	99.8996%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	6 992 972	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.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

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 2018 финансовый год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудитспектр» (члена саморегулируемой организации аудиторов – Аудиторская Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО», ОГРН – 11606056468, дата внесения записи – 14 ноября 2016 г.)

Вопрос № 7.

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по представлению в залог ПАО Сбербанк имущества в обеспечение исполнения обязательств общества по договору о предоставлении банковских гарантий.

По данному вопросу повестки дня:

	Число 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	6 992 972	99.8996%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	6 992 972	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.3 ст.79 Закона решение данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки по представлению в залог ПАО Сбербанк имущества общества, перечень которого определен в Приложении №1 к настоящему Протоколу, общей балансовой стоимостью 10 618 693 руб. 43 коп. (Десять миллионов шестьсот восемнадцать тысяч шестьсот девяносто три руб. 43 коп.), рыночной стоимостью 125 964 581 руб. 39 коп. (Сто двадцать пять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят один руб. 39 коп.) с учетом НДС, по залоговой оценке, определяемой на основании рыночной стоимости с учетом НДС, с применением залогового дисконта в размере не более 45% (с возможностью в дальнейшем изменять залоговую оценку без дополнительного одобрения коллегиальными органами управления общества), в обеспечение исполнения обязательств Общества по испрашиваемому последним в банке Договору о предоставлении банковских гарантий на следующих условиях:

- гарантируемое обязательство: гарантии исполнения договорных обязательств по договору/ контракту в рамках одного договора;
- общий лимит гарантий – 68 000 000 (Шестьдесят восемь миллионов) руб.;
- срок гарантии – 36 месяцев;
- вознаграждение гаранта – 3% годовых (при повышении размера вознаграждения получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется);
- плата за вынужденное отвлечение гарантом денежных средств в погашение обязательств принципала перед бенефициаром в размере не более 12% годовых, (при повышении платы за вынужденное отвлечение гарантом денежных средств по договору получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется);
- а также на иных условиях банка.

Председатель

Секретарь



[Handwritten signature]

/Скет А.М./

/Конищева Н.Н./