

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 общества:	309500, Белгородская область, город Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка "Монтажная", проезд Ш-5, дом №10
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	06.03.2019
Дата проведения Общего собрания акционеров:	01.04.2019
Место проведения Общего собрания акционеров:	АО «ЗМК-ЭТОН», Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка "Монтажная", проезд Ш-5, №10 зал заседаний заводоуправления Общества
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия Общего собрания акционеров:	11:00
Время окончания регистрации:	11:45
Время начала подсчета голосов:	11:50
Время закрытия Общего собрания акционеров:	12:05

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Регстр-РН»

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва**

Адрес регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/б, стр. 3-4**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03010912 от 09.01.2019 г.

2. Бескоровайная Юлия Борисовна, доверенность №03010913 от 09.01.2019 г.

Председательствующий на годовом общем собрании: **Скет Александр Михайлович**

Секретарь годового общего собрания: **Конищева Надежда Николаевна**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли общества по результатам 2018 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 2018 год.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2019 год.

Результаты регистрации на 11:00

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона ¹	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 %

Результаты регистрации на 11:45

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона ¹ /	Проценты справочно % (*)

вопросу повестки дня				Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона ¹	
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 %

¹ – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (далее – Закон).

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

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 2018 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 акционеров	7 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	7 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	6 992 972	99.8996%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	6 992 972	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

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

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 по вопросу № 1 **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год. (Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.).

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 акционеров	7 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	7 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	6 992 972	99.8996%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	6 992 972	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

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

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 по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить вознаграждение членам Совета директоров в размере 100 000,00 рублей каждому. Вознаграждения членам ревизионной комиссии не начислять.

Вопрос № 3.

Утверждение рекомендаций Совета директоров о выплате дивидендов по акциям за 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 акционеров	7 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	7 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	6 992 972	99.8996%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	6 992 972	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

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

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 по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по итогам работы за 2018 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 акционеров	7 000 000 /35 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 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	

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

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

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

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 по вопросу № 4 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. Скот 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 акционеров	7 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	7 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	6 992 972	99.8996%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения:	6 992 972	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) 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 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 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
	признанных недействительными:	0	
не принявших участие в голосовании:	0		
не распределенных при голосовании	0		

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (*)
Рудь Галина Ивановна	ЗА:	6 992 972	100.0000 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
	признанных недействительными:	0	
	не принявших участие в голосовании:	0	
	не распределенных при голосовании	0	
Шабанова Светлана Юрьевна	ЗА:	6 992 972	100.0000 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
	признанных недействительными:	0	
	не принявших участие в голосовании:	0	
	не распределенных при голосовании	0	

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

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров 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 по вопросу № 5 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 2019 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 акционеров	7 000 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	7 000 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	6 992 972	99.8996%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	6 992 972	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

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

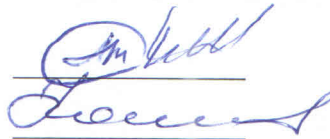
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

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 по вопросу № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «ЗМК – ЭТОН» на 2019 финансовый год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудитспектр» (члена саморегулируемой организации аудиторов – Аудиторская Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО», ОРНЗ – 11606056468, дата внесения записи – 14 ноября 2016 г.).

Председательствующий на общем собрании



/Скет А.М./

Секретарь

/Конищева Н.Н./