

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Дата составления отчета об итогах голосования: 27.07.2020.
Место составления протокола: 107143, г. Москва, ул. Тагильская, д.4.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Метромаш».
Место нахождения общества: 107143, город Москва, улица Тагильская, дом 4.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 107143, город Москва, улица Тагильская, дом 4.
Место проведения общего собрания: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27.07.2020.
Дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02.07.2020.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора: Хайруллова Гульнара Рифатовна.
Председатель общего собрания: Коломников Тимофей Александрович.
Секретарь общего собрания: Ковалева Марина Павловна.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)) Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2019 года и выплате (объявлении) дивидендов за 2019 год.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества на 2020 год..

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)) Общества за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	750 527 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	750 527 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	750 519 518
Наличие кворума:	есть (99,998910%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе Отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков)) Общества за 2019 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	750 519 518	750 519 518	0	0	0	0
%	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе Отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков)) Общества за 2019 год.

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	750 527 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	750 527 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	750 519 518
Наличие кворума:	есть (99,998910%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	750 519 518	750 519 518	0	0	0	0
%	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2019 года и выплате (объявлении) дивидендов за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	750 527 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	750 527 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	750 519 518
Наличие кворума:	есть (99,998910%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Не распределять чистую прибыль Общества по результатам финансового 2019 года между акционерами Общества в виде дивидендов и направить чистую прибыль Общества на обеспечение хозяйственной деятельности Общества; дивиденды по результатам финансового 2019 года не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	750 519 518	750 519 505	13	0	0	0
%	100,000	99,999998	0,000002	0,000	0,000	0,000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Не распределять чистую прибыль Общества по результатам финансового 2019 года между акционерами Общества в виде дивидендов и направить чистую прибыль Общества на обеспечение хозяйственной деятельности Общества; дивиденды по результатам финансового 2019 года не выплачивать.

4. Об избрании Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	3 752 638 500
---	---------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	3 752 638 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	3 752 597 590
Наличие кворума:	есть (99,998910%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества сроком до следующего Годового общего собрания акционеров Общества в составе 5 членов:

1. Жозеф Бенаму
2. Туран Хенден
3. Кэрол Амрам Элкаи
4. Леандрэ Сапино
5. Ермолаев Илья Олегович.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		3 752 597 590
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Ермолаев Илья Олегович	750 519 518
2	Жозеф Бенаму	750 519 518
3	Туран Хенден	750 519 518
4	Кэрол Амрам Элкаи	750 519 518
5	Леандрэ Сапино	750 519 518
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества сроком до следующего Годового общего собрания акционеров Общества в составе 5 членов:

1. Жозеф Бенаму
2. Туран Хенден
3. Кэрол Амрам Элкаи
4. Леандрэ Сапино
5. Ермолаев Илья Олегович
6. Об избрании Ревизора Общества.

5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	750 527 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	750 527 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	750 519 518
Наличие кворума:	есть (99,998910%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества до следующего Годового общего собрания акционеров Общества в составе 3 членов:

1. Кортаев Руслан Сергеевич
2. Полун Светлана Васильевна
3. Седова Нина Николаевна.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Кортаев Руслан Сергеевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	750 519 518	750 519 518	0	0	0	0
%	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000

2. Полун Светлана Васильевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	750 519 518	750 519 505	0	0	13	0
%	100,000	99,999998	0,000	0,000	0,000002	0,000

3. Седова Нина Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	750 519 505	750 519 505	0	0	13	0
%	100,000	99,999998	0,000	0,000	0,000002	0,000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества до следующего Годового общего собрания акционеров Общества в составе 3 членов:

1. Коротаяев Руслан Сергеевич
2. Полун Светлана Васильевна
3. Седова Нина Николаевна.

6. Об утверждении Аудитора Общества на 2020 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	750 527 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	750 527 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	750 519 518
Наличие кворума:	есть (99,998910%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Аудитором Общества на 2020 год ООО "1А КОНСАЛТ" (ОГРН 1025002035365).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	750 519 518	750 519 518	0	0	0	0
%	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества на 2020 год ООО "1А КОНСАЛТ" (ОГРН 1025002035365).

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель общего собрания _____

Коломников Т.А.

Секретарь общего собрания _____

Ковалева М.П.