

Протокол
годового общего собрания акционеров Акционерного
общества «Метромаш» (далее – Общество)

Дата составления протокола общего собрания:	27.07.2020
Место составления протокола:	107143, г. Москва, ул. Тагильская, д.4.
Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Метромаш».
Сокращенное фирменное наименование Общества:	АО «Метромаш».
Место нахождения общества:	107143, г. Москва, ул. Тагильская, д.4.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	107143, город Москва, улица Тагильская, дом 4.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	27.07.2020.
Дата определения (фиксации) списка лиц, имевших 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.
Председатель общего собрания:	Коломников Тимофей Александрович.
Секретарь общего собрания:	Ковалева Марина Павловна.
Лицо, подтверждающее принятие общим собранием акционеров общества решения и состав акционеров общества, присутствующих при его принятии:	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.
Поступили бюллетени:	- Компания «ЭДЖЕКТА ЛИМИТЕД»/ ЕЈЕСТА LIMITED, голосующих акций 750 514 143 шт. - Гусев Николай Михайлович, голосующих акций 5 362 шт.

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.
Вопросов по повестке дня от акционеров не поступало.

Информация о кворуме общего собрания 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%)

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%)

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%)

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:	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:	3 752 638 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 752 597 590
Наличие кворума:	есть (99,998910%)

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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	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, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	750 527 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	750 519 518
Наличие кворума:	есть (99,998910%)

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%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня Совет директоров общества рекомендовал общему собранию акционеров 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. Вопросов от акционеров не поступало.

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. По второму вопросу повестки дня Совет директоров общества рекомендовал общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Вопросов от акционеров не поступало.

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

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

3. По третьему вопросу повестки дня Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров 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.

Вопросов от акционеров не поступало.

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. По четвертому вопросу повестки дня Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров избрать Совет директоров Общества сроком до следующего Годового общего собрания акционеров Общества в составе 5 членов:

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

Вопросов от акционеров не поступало.

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. Кэрл Амрам Элкаиим
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	Кэрл Амрам Элкаиим	750 519 518
5	Леандрэ Сапино	750 519 518
«Против»		0
«Воздержался»		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 Элкаим
4. Леандрэ Саппино
5. Ермолаев Илья Олегович

5. По пятому вопросу повестки дня Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров 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.

Вопросов от акционеров не поступало.

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	750 519 518	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. Кортаев Руслан Сергеевич
2. Полун Светлана Васильевна
3. Седова Нина Николаевна.

6. По шестому вопросу повестки дня Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества на 2020 год ООО "1А КОНСАЛТ" (ОГРН

1025002035365).

Вопросов от акционеров не поступало.

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).

Все бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Метромаш» запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатями АО «Новый регистратор».

К протоколу приобщен протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Метромаш» от 27.07.2020.

Председатель общего собрания: _____ Колосников Т.А.

Секретарь общего собрания: _____ Ковалева М.П.