

## Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество "Метромаш".

**Место нахождения общества:** 107143, город Москва, улица Тагильская, дом 4.

**Адрес общества:** 107143, город Москва, улица Тагильская, дом 4.

**Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:** 107143, Российская Федерация, 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 июля 2020 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 02 июля 2020 г.

**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:** Акционерное общество «Новый регистратор».

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

**Адрес регистратора:** 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Хайруллова Гульнара Рифатовна.

### 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.

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 27.07.2020 г.

#### 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,998910%)</b>

#### Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	750 519 518	750 519 518	0	0	0	0
%	100,000000	100,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе Отчет 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.

**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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,998910%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	750 519 518	750 519 518	0	0	0	0
%	100,000000	100,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

**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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,998910%)</b>

**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 неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	750 519 518	750 519 505	13	0	0	0
%	100,000000	99,999998	0,000002	0,000000	0,000000	0,000000

**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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,998910%)</b>

**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 Элкаиим
4. Леандрэ Саппино
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	Жозеф Бенаму	750 519 518
2	Туран Хенден	750 519 518
3	Кэрол Амрам Элкаиим	750 519 518
4	Леандрэ Саппино	750 519 518
5	Ермолаев Илья Олегович	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 Элкаиим
4. Леандрэ Саппино
5. Ермолаев Илья Олегович

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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,998910%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать членами ревизионной комиссии Общества до следующего Годового общего собрания акционеров Общества:

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 неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	750 519 518	750 519 518	0	0	0	0
%	100,000000	100,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

**2. Полун Светлана Васильевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	750 519 518	750 519 505	0	0	13	0
%	100,000000	99,999998	0,000000	0,000000	0,000002	0,000000

**3. Седова Нина Николаевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	750 519 518	750 519 505	0	0	13	0
%	100,000000	99,999998	0,000000	0,000000	0,000002	0,000000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать членами ревизионной комиссии Общества до следующего Годового общего собрания акционеров Общества:

1. Кортаев 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,998910%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Аудитором Общества на 2020 год ООО "1А КОНСАЛТ".

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	750 519 518	750 519 518	0	0	0	0
%	100,000000	100,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить Аудитором Общества на 2020 год ООО "1А КОНСАЛТ".

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

Уполномоченное лицо



/Хайруллова Г.Р./

КОПИЯ 01 ИЮН 2020

РУКОВОДИТЕЛЬ Д.О.Э.  
ТАРХОВ С.А.



НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР

Россия, 107996, Москва,  
ул. Буженинова, д. 30, стр. 1,  
ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32  
+7 (495) 980 11 00,  
[www.newreg.ru](http://www.newreg.ru),  
[newreg@newreg.ru](mailto:newreg@newreg.ru)

## Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь № 265

г. Москва, тридцатое декабря две тысячи девятнадцатого года.

АО «Новый регистратор», регистрационный номер 1037719000384, в лице директора Бархатовой Рушании Хайруловны, действующей на основании устава, доверяет **Хайруловой Гульнаре Рифатовне** (паспорт РФ: 45 07 449311 выдан ОВД «Хорошевский» г. Москвы 11.04.2005 г.) осуществлять следующие действия:

1. Представлять интересы Общества при исполнении функций счетной комиссии на общих собраниях акционерных обществ.
2. Осуществлять функции счетной комиссии на общих собраниях акционерных обществ, в том числе в качестве Председателя счетной комиссии, со всеми полномочиями, предоставленными счетной комиссии, включая, но не ограничиваясь:  
проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания акционеров, разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании, подсчет голосов и подведение итогов голосования, составление и подписание протокола об итогах голосования, передачу в архив бюллетеней для голосования и документов общего собрания.
3. Подтверждать принятие решений общих собраний акционерных обществ, указанных в протоколах общих собраний и состава акционеров, присутствовавших при принятии таких решений в соответствии с действующим законодательством.
4. Осуществлять иные действия и подписывать от имени Общества любые иные документы, связанные с реализацией полномочий, предусмотренных настоящей доверенностью.

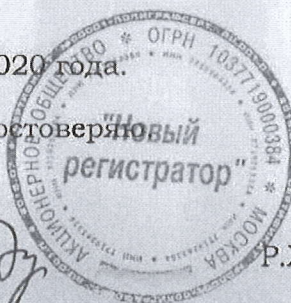
Срок действия доверенности – по 31 декабря 2020 года.

Подпись Хайруловой Г.Р. \_\_\_\_\_

удостоверяю \_\_\_\_\_

Директор

Р.Х. Бархатова



Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью

листа (-ов)

Подпись

