

**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 |
| Наличие кворума: | есть (99,998910%) |

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 |
| 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 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 |
| 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 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 |
| 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 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 |
| Наличие кворума: | есть (99,998910%) |

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 |
| Наличие кворума: | есть (99,998910%) |

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,
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. _____

удостоверяет

Директор

Р.Х. Бархатова



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

листа (-ов)

Подпись

