

**Свидетельство**

**об удостоверении принятия общим собранием акционеров акционерного общества решений и состава участников (акционеров), присутствовавших при его принятии**

Тридцать первое мая две тысячи восемнадцатого года

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Метромаш» (далее Общество).  
**Место нахождения общества:** 107143, город Москва, улица Тагильская, дом 4.  
**Почтовый адрес, по которому должны 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:** Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).  
**Дата проведения общего собрания:** 31 мая 2018 г.  
**Время открытия общего собрания:** 11:00  
**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 07 мая 2018 г.  
**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:** Акционерное общество «Новый регистратор».  
**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Москва.  
**Номер лицензии регистратора:** 045-13951-000001 от 30 марта 2006 г.  
**Уполномоченное лицо регистратора:** Тархова Наталья Александровна, доверенность №215 от 30 декабря 2017 г.  
**Дата составления протокола об итогах голосования:** 31.05.2018 г.  
**Регистрационный номер свидетельства:** 77:18/1000-1/0021

Акционерное общество «Новый регистратор», осуществляющее ведение реестра акционеров Общества и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества с реквизитами, указанными в настоящем Свидетельстве, удостоверяет принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав участников (акционеров), принявших участие в общем собрании при принятии решений, и обеспечивших необходимый кворум по следующим вопросам повестки дня общего собрания:

**Вопрос повестки 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 2017 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	750 519 515
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,9989%)</b>

**Формулировка решения, принятого 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 2017 год.

**Вопрос повестки дня общего собрания:**

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	750 519 515
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,9989%)</b>

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

**Вопрос повестки дня общего собрания:**

3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2017 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	750 519 515
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,9989%)</b>

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

Не распределять чистую прибыль Общества по результатам финансового 2017 года между акционерами Общества в виде дивидендов и направить чистую прибыль Общества на обеспечение хозяйственной деятельности Общества.

**Вопрос повестки дня общего собрания:**

4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2017 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	750 519 515
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,9989%)</b>

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

Дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать.

**Вопрос повестки дня общего собрания:**

5. Об избрании Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	3 752 597 575
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,9989%)</b>

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

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

1. Жозеф Бенаму
2. Кристиан Бьери
3. Кэрл Элкаим
4. Леандрэ Саппино
5. Ермолаев Илья Олегович

**Вопрос повестки дня общего собрания:**

6. Об избрании Ревизора Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	750 519 515
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,9989%)</b>

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

Избрать Ревизором Общества до следующего Годового общего собрания акционеров Общества Коротаева Руслана Сергеевича.



**Вопрос повестки дня общего собрания:**

7. Об утверждении Аудитора Общества на 2018 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	750 519 515
Наличие кворума:	есть (99,9989%)

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

Утвердить Аудитором Общества на 2018 год ООО «ЛД Аудит».

Уполномоченное лицо



/Гархова Н.А./

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 3

листа (-ов)

Подпись \_\_\_\_\_

