



Акционерное общество " Глазовский завод Металлист "



Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Глазовский завод Металлист»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Глазовский завод Металлист» (далее по тексту – Общество).

Место нахождения Общества: 427627, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Глазов, улица Юкаменская, дом 10.

Адрес Общества: 427627, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Глазов, улица Юкаменская, дом 10

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 ноября 2024 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): 06 декабря 2024 г.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 427627, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Глазов, улица Юкаменская, дом 10.

Председатель общего собрания – Гафиатуллин Талгат Газизуллович.

Секретарь общего собрания: Сунцова Евгения Ивановна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор».

Место нахождения регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, 10А, офис 41

Наименование филиала регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии: Ижевский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор».

Место нахождения филиала регистратора: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270.
Уполномоченный представитель регистратора - Звoryгина Татьяна Федоровна (по доверенности № 4 от 10.01.2023 г.).

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 52 761.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 52 761.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 52 761.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 37 208.

Кворум для принятия решения по 1 вопросу повестки дня имелся (70,5218 %).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 52 761.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 52 761.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 37 208.

Кворум для принятия решения по 2 вопросу повестки дня имелся (70,5218 %).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 52 761.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 52 761.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 37 208.

Кворум для принятия решения по 3 вопросу повестки дня имелся (70,5218 %).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 52 761.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 4 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 52 761.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 37 208.

Кворум для принятия решения по 4 вопросу повестки дня имелся (70,5218 %).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 52 761.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 5 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 52 761.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 37 208.

Кворум для принятия решения по 5 вопросу повестки дня имелся (70,5218 %).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания – 52 761.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 52 761.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания – 37 208.

Кворум для принятия решения по 6 вопросу повестки дня имелся (70,5218 %).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
4. О признании Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, утвержденного общим собранием акционеров 03 мая 2012 года, утратившим силу.
5. О признании Положения о Наблюдательном совете Общества, утвержденного общим собранием акционеров 03 мая 2012 года, утратившим силу.
6. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

ВОПРОС № 1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	%*
"ЗА"	37 010	99,4679
"ПРОТИВ"	145	0,3897
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	53	0,1424

*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 1 319 025 обыкновенных акций номинальной стоимостью 200 рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в Уставе Общества.

ВОПРОС № 2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	%*
"ЗА"	37 063	99,6103
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	145	0,3897

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции (проект Устава Общества в новой редакции включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров).

ВОПРОС № 3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	%*
"ЗА"	37 010	99,4679
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	198	0,5321

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров).

ВОПРОС № 4. О признании Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, утвержденного общим собранием акционеров 03 мая 2012 года, утратившим силу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	%*
"ЗА"	37 181	99,9274
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	27	0,0726

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Признать Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, утвержденное общим собранием акционеров 03 мая 2012 года, утратившим силу.

ВОПРОС № 5. О признании Положения о Наблюдательном совете Общества, утвержденного общим собранием акционеров 03 мая 2012 года, утратившим силу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	%*
"ЗА"	37 181	99,9274
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	27	0,0726

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Признать Положение о Наблюдательном совете Общества, утвержденное общим собранием акционеров 03 мая 2012 года, утратившим силу.

ВОПРОС № 6. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	%*
"ЗА"	36 831	98,9868
"ПРОТИВ"	198	0,5321
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	179	0,4811

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 200 рублей каждая в количестве 1 319 025 штук. Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 200 рублей за одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Ложкин Василий Александрович, Бабушкин Станислав Игоревич.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров составлен 09.12.2024 г.

Решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров Общества и состав акционеров Общества, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Обществом с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор».

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



/Т.Г. Гафиатуллин/

/Е.И. Сунцова/

В документе прошито и пронумеровано 41
(четыре) листов

Председатель общего собрания акционеров-
Председатель Наблюдательного совета
АО «Глазовский завод Металлист»

 Т.Г. Гафиагуллин

Секретарь общего собрания акционеров

 Е.И. Сунпова

