

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Глазовский завод Металлист»**

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

Место нахождения Общества: Удмуртская Республика, г. Глазов.

Адрес Общества: 427627, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Юкаменская, д.10.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24 марта 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 16 апреля 2025 года.

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

Председатель Наблюдательного совета: Гафиатуллин Талгат Газизуллович.

Секретарь общего собрания акционеров: Сунцова Евгения Ивановна.

Лицо, проводившее подсчет голосов:

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.

Почтовый адрес филиала регистратора: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270

Уполномоченный представитель регистратора - Зворыгина Татьяна Федоровна (по доверенности № 4 от 10 января 2023 года).

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: **255 286.**

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании: **247 655.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по 1 вопросу повестки дня: **255 286.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России N 660-П от 16.11.2018: **255 286.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшими участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня: **247 655.**

Кворум для принятия решения общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня имеется, 97,0108 %.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в Устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям типа «A».

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменения в Устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям типа «A», изложив подпункт 5.2.2 пункта 5.2 статьи 5 Устава Общества в следующей редакции:

«Каждая привилегированная акция Общества типа "A" предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа "A" не имеют права голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "A" Общества имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров только в случаях, установленных законом.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "A" Общества имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества, по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также по вопросам, решения по которым в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принимаются единогласно всеми акционерами общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "A" приобретают право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа "A", либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях типа "A", размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям типа "A".

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "A" приобретают право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по вопросу об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций типа "A".

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "A", размер дивиденда по которым определен в уставе общества, имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, начиная с заседания или заочного голосования, следующих за годовым заседанием общего собрания акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа "A". Право голоса акционеров - владельцев привилегированных акций типа "A" при принятии решений общим собранием акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Каждый акционер – владелец привилегированной акции типа "A" имеет право получать ежегодно фиксированный дивиденд.

Размер дивиденда на привилегированную акцию типа "A" устанавливается в размере 10 рублей на акцию. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа "A", размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Владельцы привилегированных акций типа "A" имеют первоочередное право на получение дивидендов, в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Сумма, выплачиваемая за одну привилегированную акцию типа "A" при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость), определяется из расчета 5,62 % (Пять целых шестьдесят два сотых) процентов от стоимости активов Общества, оставшихся после удовлетворения требований кредиторов, разделенные на число привилегированных акций типа "A", но не менее ликвидационной стоимости, выплачиваемой по обыкновенным акциям. Ликвидационная стоимость по привилегированным акциям типа "A" выплачивается до выплаты ликвидационной стоимости по обыкновенным акциям.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "A" Общества имеют также и иные права, вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.».

Результаты (итоги) голосования:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
ЗА:	247 645
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	10

Принятое решение:

Внести изменения в Устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям типа «A», изложив подпункт 5.2.2 пункта 5.2 статьи 5 Устава Общества в следующей редакции:
«Каждая привилегированная акция Общества типа "A" предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа "A" не имеют права голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "A" Общества имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров только в случаях, установленных законом.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "A" Общества имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества, по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также по вопросам, решения по которым в соответствии с

Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принимаются единогласно всеми акционерами общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "A" приобретают право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа "A", либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях типа "A", размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям типа "A".

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "A" приобретают право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по вопросу об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций типа "A".

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "A", размер дивиденда по которым определен в уставе общества, имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, начиная с заседания или заочного голосования, следующих за годовым заседанием общего собрания акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа "A". Право голоса акционеров - владельцев привилегированных акций типа "A" при принятии решений общим собранием акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Каждый акционер – владелец привилегированной акции типа "A" имеет право получать ежегодно фиксированный дивиденд.

Размер дивиденда на привилегированную акцию типа "A" устанавливается в размере 10 рублей на акцию. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа "A", размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Владельцы привилегированных акций типа "A" имеют первоочередное право на получение дивидендов, в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Сумма, выплачиваемая за одну привилегированную акцию типа "A" при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость), определяется из расчета 5,62 % (Пять целых шестьдесят два сотых) процентов от стоимости активов Общества, оставшихся после удовлетворения требований кредиторов, разделенные на число привилегированных акций типа "A", но не менее ликвидационной стоимости, выплачиваемой по обыкновенным акциям. Ликвидационная стоимость по привилегированным акциям типа "A" выплачивается до выплаты ликвидационной стоимости по обыкновенным акциям.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "A" Общества имеют также и иные права, вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.».

Лицо, подтвердившее принятие общим собранием и состав лиц, принявших участие в заочном голосовании: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества и выполнявшее функции счетной комиссии).

Дата составления Отчета об итогах голосования: 17 апреля 2025 года.

Председатель Наблюдательного совета

/Т.Г. Гафиатуллин/

Секретарь общего собрания акционеров

/Е.И. Сунцова/

В документе прошито и пронумеровано 2
_____ (листов)

Председатель общего собрания акционеров-

Председатель Наблюдательного совета

АО «Глазовский завод Металлист»

Гафиатуллин

Т.Г. Гафиатуллин

Секретарь общего собрания акционеров

Сунцова Е.И. Сунцова

М.П.

