

# Отчёт об итогах голосования

Автор: Julia

03.06.2019 15:41 -

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММЕТАЛЛОТОРГ И КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРЫММЕТАЛЛОТОРГ И КОМПАНИЯ» (далее - Общество)  
Место нахождения Общества: Росейнская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь  
Адрес Общества: 295493, Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Грозовский, ул.Монтажная, 10  
Вид общего собрания акционеров (далее - Собрание): годовое  
Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)  
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 5 мая 2019 года  
Дата проведения Собрания: 30 мая 2019 года  
Место проведения Собрания: 295493, Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Грозовский, ул. Монтажная, 10, в помещении актового зала

Председатель общего собрания акционеров - Машинченко А.Г.; секретарь общего собрания акционеров - Кочетова Т.Н.  
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» (далее - Регистратор), Место нахождения Регистратора: Республика Крым, г. Симферополь. Адрес Регистратора: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шолоховской, дом 15А, этаж 3.  
Уполномоченные лица Регистратора: Перусенько Алексей Вячеславович, действующий на основании доверенности № 19-10 от 09.01.2019 г., Сембратченко Анастасия Сергеевна, действующая на основании доверенности № 19-11 от 15.04.2019г.

### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. Определение количественного состава Наблюдательного совета.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Ревизора Общества

### Итоги определения кворума и голосования, принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу: Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	11 127 120
Число голосов, пришедших на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение)	11 127 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	9 953 574
Кворум по данному вопросу имеется (%)	89,4533%

#### Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 988 486	70,2108
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	2 965 088	29,7892
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	9 953 574	100,00

По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.  
Формулировка принятого решения: *Порядок ведения общего собрания акционеров следующий: - для докладов по всем вопросам повестки дня предоставлять до 5 минут; для выступлений - до 2 минут; справки, замечания - до 3 минут; собрание проводится без перерыва; вопросы задавать письменно к председателю собрания. Результаты голосования и принятые решения по всем вопросам повестки дня доводятся до акционеров в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для собрания о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4-х дней после даты закрытия собрания.*

По второму вопросу: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	11 127 120
Число голосов, пришедших на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	11 127 120

# Отчёт об итогах голосования

Автор: Julia

03.06.2019 15:41 -

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	9 953 574
Кворум по данному вопросу имеется (%)	89,4533%

Итоги голосования:		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 953 574	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>9 953 574</b>	<b>100,00</b>

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.  
 Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 г.

<b>По третьему вопросу: Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.</b>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	11 127 120	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	11 127 120	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	9 953 574	
Кворум по данному вопросу имеется (%)	89,4533%	

Итоги голосования:		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 951 274	99,9769
"ПРОТИВ"	2 300	0,0231
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>9 953 574</b>	<b>100,00</b>

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.  
 Формулировка принятого решения: Прибыль за 2018 год в размере 18 273 000 руб., полученную от инвентаризационных доходов, направить в составе нераспределенной прибыли общества (строка 1370 бухгалтерского баланса), дивиденды по итогам 2018 финансового года не начислять и не выплачивать.

<b>По четвертому вопросу: Определение количественного состава Наблюдательного совета.</b>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	11 127 120	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	11 127 120	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	9 953 574	
Кворум по данному вопросу имеется (%)	89,4533%	

Итоги голосования:		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 953 574	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>9 953 574</b>	<b>100,00</b>

По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.  
 Формулировка принятого решения: Определить количественный состав Наблюдательного совета - 5 членов.

<b>По пятому вопросу: Избрание членов Наблюдательного Совета общества.</b>		
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	55 635 600	
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	55 635 600	
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании	49 767 870	
Кворум по данному вопросу имеется (%)	89,4533%	
<b>Итоги голосования:</b>		
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:		
"ЗА" кандидатов, в том числе:	49 767 870	

# Отчёт об итогах голосования

Автор: Julia

03.06.2019 15:41 -

Машинченко Александр Григорьевич	9 953 574
Кочетова Татьяна Николаевна	9 953 574
Прокопьева Лариса Анатольевна	9 953 574
Камеева Светлана Петровна	9 953 574
Абхаиров Ренат	9 953 574
Число голосов, не распределенных по кандидатам	0
"ПРОТИВ всех кандидатов"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>49 767 870 (100%)</b>

По вопросу №5 повестки дня Собрания решение принято.  
Формализовано принятое решение: **Избрать Наблюдательный Совет общества в следующем составе: Машинченко Александр Григорьевич, Кочетова Татьяна Николаевна, Прокопьева Лариса Анатольевна, Камеева Светлана Петровна, Абхаиров Ренат.**

**По шестому вопросу: Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	11 127 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения	11 127 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	9 953 574
Кворум по данному вопросу является (%)	89,4533%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 953 574	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>9 953 574</b>	<b>100,00</b>

По вопросу №6 повестки дня Собрания решение принято.  
Формализовано принятое решение: **Утвердить аудитором Общества Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторскую фирму «Аксент», ОГРН 1149102099904, адрес: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Фрунзе, 8.**

**По седьмому вопросу: Избрание Ревизора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня	11 127 120
Число голосов, принадлежавшие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	6 786 671
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	4 340 449
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	3 182 186
КВОРУМ по данному вопросу составляет (%)	73,3147%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 182 186	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 182 186</b>	<b>100,00</b>

По вопросу №7 повестки дня Собрания решение принято.  
Формализовано принятое решение: **Избрать Ревизором Общества Александром Юлием Сергеевичем.**

Принятые Собранием решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены Регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ.

Председатель Собрания  Машинченко А.Г.

Секретарь Собрания  Кочетова Т.Н.  
(подпись)