

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Кермет"**

Пензенская область,
г. Белинский

25 апреля 2018 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Кермет"**.

В дальнейшем именуемое – Общество.

Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО "Кермет"**.

Место нахождения Общества: **442250, Пензенская область, г. Белинский, ул. 12 Декабря, д.70.**

Вид проводимого общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения общего собрания акционеров Общества: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: **25 апреля 2018 года.**

Место проведения общего собрания акционеров Общества: **442250, Пензенская область, г. Белинский, ул. 12 Декабря, д.70, конференц-зал административного здания АО "Кермет"**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие **25 апреля 2018 года** в общем собрании акционеров Общества: **02 апреля 2018 года.**

Дата и время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **25 апреля 2018 года 13 часов 30 минут.**

Дата и время открытия общего собрания акционеров Общества (с соблюдением требования абз.1 п.4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н), в дальнейшем именуемого Положением № 12-6/пз-н): **25 апреля 2018 года 14 часов 30 минут.**

Дата и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров общества: **25 апреля 2018 года 15 часов 10 минут.**

Дата и время начала подсчета голосов: **25 апреля 2018 года 15 часов 50 минут.**

Дата и время закрытия общего собрания акционеров Общества: **25 апреля 2018 года 16 часов 10 минут.**

В соответствии с решением заседания Наблюдательного совета АО "Кермет"(протокол № 3 от 14 марта 2018 года), с подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 67¹ ГК РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» функции счетной комиссии Общества выполнял профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг общества (далее - регистратор).

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество "Реестр"**.

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский переулок, дом 20, строение 1.

Лицо, уполномоченное АО "Реестр" – **Сактирина Надежда Александровна**

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Кермет" по результатам 2017 отчетного года.
2. Распределение прибыли и убытков АО "Кермет" по результатам 2017 отчетного года.
3. Утверждение аудитора АО "Кермет" на 2018 год.
4. Принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка выплаты
5. Избрание членов Наблюдательного совета АО "Кермет".
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Кермет".
7. Избрание членов Счетной комиссии АО "Кермет".

Председатель общего собрания акционеров - **Кузин Валерий Петрович**
Секретарь общего собрания акционеров - **Колядина Татьяна Николаевна**

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Кермет" по результатам 2017 отчетного года.

Результаты определения кворума по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 25 апреля 2018 года в общем собрании акционеров АО "Кермет", составляло **5789** шт.

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н - **5789** шт.

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие 25 апреля 2018 года в общем собрании акционеров АО "Кермет" - **5051** шт., что составило **87,25%** от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу № 1 повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» – отдано **4978** шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня, что составило **98,55%** от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие 25 апреля 2018 года участие в общем собрании акционеров АО "Кермет", по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н;

«ПРОТИВ» - **0** шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 12-6/пз-н, составило **73** шт.

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Кермет" по результатам 2017 отчетного года

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

. Распределение прибыли и убытков АО "Кермет" по результатам 2017 отчетного года.

Результаты определения кворума по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 25 апреля 2018 года в общем собрании акционеров АО "Кермет", составляло **5789** шт.

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н - **5789** шт.

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие 25 апреля 2018 года в общем собрании акционеров АО "Кермет" - **5051** шт., что составило **87,25%** от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня имелся

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» – отдано **3279** шт. голосов по вопросу № 2 повестки дня, что составило **64,92%** от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие 25 апреля 2018 года участие в общем собрании акционеров АО "Кермет", по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н;

«ПРОТИВ» - **0** шт. голосов по вопросу № 2 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1736** шт. голосов по вопросу № 2 повестки дня.

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 12-6/пз-н, составило **36** шт.

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня:

