

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

Пензенская область,
г. Белинский

26 апреля 2019 г.

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

В дальнейшем именуемое – общество.

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

Место нахождения общества: **Российская Федерация, город Белинский Пензенской области.**

Адрес общества: **442250, Пензенская область, г. Белинский, ул. 12 Декабря, 70**

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

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

Дата проведения общего собрания: **25 апреля 2019 года.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **442250, Пензенская область, Белинский район, город Белинский, улица 12 Декабря, 70, конференц-зал административного здания АО "Кермет".**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **442250, Пензенская область, Белинский район, город Белинский, улица 12 Декабря, 70**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие 25 апреля 2019 года в общем собрании акционеров общества: **2 апреля 2019 года.**

В соответствии с решением заседания Наблюдательного совета АО "Кермет" (протокол № 3 от 20 марта 2019 года), с подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 67 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 ценных бумаг общества (далее - регистратор).

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

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, город Москва**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 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 2018 отчетного года.**
2. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Кермет" по результатам 2018 отчетного года.**
3. **Утверждение аудитора АО "Кермет" на 2019 год.**
4. **Избрание членов Наблюдательного совета АО "Кермет".**
5. **Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Кермет".**

Председательствующий на общем собрании 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 2018 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 2019 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 положений п.4.24 Положения № 660-П - **5789** шт.

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие 25 апреля 2019 года участие в общем собрании акционеров АО "Кермет", - **5180** шт., что составило **89,48** % 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 **5155** шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня, что составило **99,52** % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие 25 апреля 2019 года участие в общем собрании акционеров АО "Кермет", по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П;

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

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

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Кермет" по результатам 2018 отчетного года.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Кермет" по результатам 2018 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 2019 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 положений п.4.24 Положения № 660-П - **5789** шт.

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие 25 апреля 2019 года участие в общем собрании акционеров АО "Кермет", - **5180** шт., что составило **89,48** % 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 **5155** шт. голосов по вопросу № 2 повестки дня, что составило **99,52** % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие 25 апреля 2019 года участие в общем собрании акционеров АО "Кермет", по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п.4.24 Положения № 660-П;

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

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

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

Утвердить распределение прибыли АО «Кермет» по результатам 2018 года.

Чистую (после налогообложения) прибыль, размер которой составил 2120228 рублей распределить следующим образом:

- 1447250 рублей направить на выплату дивидендов

- 672978 рублей оставить без распределения.

Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 250 рублей на 1 обыкновенную именную акцию АО «Кермет».

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов "8" мая 2019 года.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах"

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утверждение аудитора АО "Кермет" на 2019 год.

Результаты определения кворума по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 25 апреля 2019 года в общем собрании акционеров общества, составляло **5789** шт.

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения № 660-П, - **5789** шт.

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие 25 апреля 2019 года участие в общем собрании акционеров АО "Кермет", - **5180** шт., что составило **89,48 %** от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу № 3 повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» – отдано **5155** шт. голосов по вопросу № 3 повестки дня, что составило **99,52 %** от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие 25 апреля 2019 года участие в общем собрании акционеров АО "Кермет" по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П;

«ПРОТИВ» - **0** шт. голосов по вопросу № 3 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** шт. голосов по вопросу № 3 повестки дня.

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить аудитором АО "Кермет" на 2019 год ООО "Аудит-Сервис" (ИНН 5836602504, ОГРН 1025801440400).

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Избрание членов Наблюдательного совета АО "Кермет".

Результаты определения кворума по вопросу № 4 повестки дня:

Выборы членов наблюдательного совета общества осуществлялись кумулятивным голосованием. Количество голосов при кумулятивном голосовании определялось путем умножения числа голосов, принадлежавших каждому акционеру на число **9 (девять)** - количество лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества в соответствии с пунктом 8.2 Устава АО "Кермет".

Число голосов при кумулятивном голосовании по вопросу № 4 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 25 апреля 2019 года в общем собрании акционеров АО "Кермет", составляло **52101** шт.

Число голосов при кумулятивном голосовании по вопросу № 4 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П, - **52101** шт.

Число голосов при кумулятивном голосовании по вопросу № 4 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие 25 апреля 2019 года участие в общем собрании акционеров АО "Кермет", - **46620** шт., что составило **89,48 %** от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Голоса, принадлежавшие акционерам при кумулятивном голосовании, распределились между кандидатами в Наблюдательный совет АО "Кермет" следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в наблюдательный совет общества	Число голосов, отданных за данного кандидата (шт. голосов при кумулятивном голосовании)
1	Брызгалина Татьяна Михайловна	3402
2	Денисова Татьяна Николаевна	3411
3	Казина Олеся Нестеровна	3402

4	Колядина Татьяна Николаевна	3411
5	Кузин Валерий Петрович	3474
6	Лазунин Николай Иванович	3438
7	Соловьева Валентина Борисовна	3411
8	Шичина Светлана Алексеевна	3402
9	Яковлев Александр Анатольевич	19026
ИТОГО		46377

«ПРОТИВ» (в отношении всех кандидатов в наблюдательный совет общества) - 0 шт. голосов при кумулятивном голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (в отношении всех кандидатов в наблюдательный совет общества) - 18 шт. голосов при кумулятивном голосовании.

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать членом Наблюдательного совета АО "Кермет":

1. Брызгалина Татьяна Михайловна
2. Денисова Татьяна Николаевна
3. Казина Олеся Нестеровна
4. Колядина Татьяна Николаевна
5. Кузин Валерий Петрович
6. Лазунин Николай Иванович
7. Соловьева Валентина Борисовна
8. Шичина Светлана Алексеевна
9. Яковлев Александр Анатольевич

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Кермет".

Результаты определения кворума по вопросу № 5 повестки дня:

В силу требований абзаца второго п.6 статьи 85 Закона "Об АО" голоса по акциям АО "Кермет", принадлежавшим генеральному директору и избранным решением проводимого 25 апреля 2019 года общего собрания акционеров общества членам Наблюдательного совета общества, не учитывались при определении кворума для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 25 апреля 2019 года в общем собрании акционеров АО "Кермет", составляло **5789** шт.

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П, - **1840** шт.

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие 25 апреля 2019 года участие в общем собрании акционеров АО "Кермет", - **1231** шт., что составило **66,90** % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу № 5 повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

В силу требований абзаца второго п. 6 ст.85 Закона "Об АО" акции, принадлежавшие генеральному директору и избранным решением, проводимого 25 апреля 2019 года общего собрания акционеров общества членам Наблюдательного совета общества, не участвовали в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии АО "Кермет" (не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня).

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в ревизионную комиссию обществ	Число голосов по вопросу № 5 повестки дня, отданных по данному кандидату			
		«ЗА»		«ПРОТИВ» (шт. голосов)	«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ» (шт. голосов)
		шт. голосов	% от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п.4.24 Положения № 660-П		
1	Кочеткова Оксана Федоровна	1206	97,97	0	0
2	Филиппова Инна Валерьевна	1206	97,97	0	0
3	Познякова Наталия Викторовна	1206	97,97	0	0

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать членом Ревизионной комиссии АО "Кермет"

1. Кочеткова Оксана Федоровна
2. Филиппова Инна Валерьевна
3. Познякова Наталия Викторовна

Настоящий отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества "Кермет" составлен в двух идентичных экземплярах 26 апреля 2019 года в городе Белинском Пензенской области.

**Председательствующий
на общем собрании акционеров
АО "Кермет"**

**Секретарь
общего собрания акционеров
АО "Кермет"**


_____/В.П. Кузин/


_____/Т. Н. Колядина/

