

**Отчет об итогах голосования на
общем собрании акционеров
АО "Кермет"**

Пензенская область,
г. Белинский

20 сентября 2021 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Кермет"** (далее именуемое **Общество**)

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

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Пензенская область, Белинский район, г. Белинский.**

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

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: **23 августа 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **17 сентября 2021 года.**

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

В соответствии с решением заседания Наблюдательного совета АО "Кермет" (протокол № 2 от 9 августа 2021 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. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) Кузина Валерия Петровича.
2. Избрание нового единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) Кузина Валерия Петровича.

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 17 сентября 2021 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 17 сентября 2021 года участие в общем собрании акционеров АО "Кермет", - **5052** шт., что составило **87,2690** % 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 4910 шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня, что составило 97,18923 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие 17 сентября 2021 года участие в общем собрании акционеров АО "Кермет", по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П;

«ПРОТИВ» - 7 шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 135 шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 шт.

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

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) Кузина Валерия Петровича.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Избрание нового единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).

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 17 сентября 2021 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 17 сентября 2021 года участие в общем собрании акционеров АО "Кермет", - 5052 шт., что составило 87,2690 % 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 4910 шт. голосов по вопросу № 2 повестки дня, что составило 97,18923 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие 17 сентября 2021 года участие в общем собрании акционеров АО "Кермет", по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п.4.24 Положения № 660-П;

«ПРОТИВ» - 7 шт. голосов по вопросу № 2 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 шт. голосов по вопросу № 2 повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 124 шт.

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

Избрать генеральным директором АО "Кермет" Щербакова Виктора Вячеславовича.

Полномочия вновь избранного генерального директора Щербакова Виктора Вячеславовича действуют до момента избрания (переизбрания) генерального директора годовым общим собранием акционеров, проводимом в 2022 году.

Поручить подписание срочного трудового договора от имени АО "Кермет" с вновь избранным генеральным директором председателю Наблюдательного совета АО "Кермет."

Председатель
общего собрания акционеров
АО "Кермет"

Секретарь
общего собрания акционеров
АО "Кермет"


_____/В.П. Кузин/

_____/Т. Н. Колядина/