

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества "Вырицкий завод Металлоизделий". (общество)**

Полное фирменное наименование общества на русском языке: Открытое акционерное общество "Вырицкий завод Металлоизделий".  
 Место нахождения общества: Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, Сиверское шоссе, д.168.  
 Вид собрания: годовое.  
 Форма проведения собрания: собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).  
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 мая 2017 года.  
 Дата проведения собрания: 06 июня 2017 года.  
 Место проведения собрания: Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. Вырица, ш. Сиверское, д.168.

**Повестка дня общего собрания**

1. **Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.**
2. **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам работы за 2016 отчетный год.**
3. **Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам работы за 2016 финансовый год.**
4. **Определение количественного состава Совета директоров Общества.**
5. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
6. **Избрание Ревизора Общества.**
7. **Утверждение Аудитора Общества.**
8. **Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи со сменой наименования Общества и приведением Устава Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства в связи со вступлением в силу с «01» сентября 2014 года ФЗ от 05.05.2014г. №99-ФЗ «О внесении изменения в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов РФ».**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор – Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор») (правопреемник Акционерного общества «Объединенная регистрационная компания») в лице его уполномоченного представителя – директора Северо-Западного филиала АО «Новый регистратор» – Митина Бориса Петровича, действующего по доверенности от «30» декабря 2016 года № 500/5.

**Вопрос 1. «Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании (далее – принадлежащее всем акционерам)	700 000 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (далее – определенное с учетом Положения)	700 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу (далее – приняли участие в голосовании (голосов)	545 041 Кворум имеется (77,86%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением (далее – не подсчитывалось (голосов)	0

**Итоги голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	545 041	100%
Против	0	0,00%
Воздержался	0	0,00 %

**Принятое решение:**

Избрать Председателем собрания Председателя совета директоров Григорьева Анатолия Васильевича. Уполномочить Председателя Собрания назначить Секретаря Собрания.

Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 3 минут.

Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде.

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, и лицам, принимающим участие в собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут.

Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчета голосов.

Председатель собрания назначил Секретарем собрания Григорьеву Фаину Лукьяновну.

**Вопрос №2. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам работы за 2016 отчетный год».**

Число голосов, принадлежащее всем акционерам	700 000 (100%)
Число голосов, определенное с учетом Положения	700 000 (100%)
Приняли участие в голосовании (голосов)	545 041 Кворум имеется (77,86%)
Не подсчитывалось (голосов)	215 (0,04%)

**Итоги голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	544 786	99,95%
Против	0	0,00%
Воздержался	40	0,01 %

**Принятое решение:**

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 отчетный год утвердить.

**Вопрос № 3. «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам работы за 2016 финансовый год».**

Число голосов, принадлежащее всем акционерам	700 000 (100%)
Число голосов, определенное с учетом Положения	700 000 (100%)
Приняли участие в голосовании (голосов)	545 041 Кворум имеется (77,86%)
Не подсчитывалось (голосов)	215 (0,04%)

**Итоги голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	544 786	99,95%
Против	0	0,00%
Воздержался	40	0,01 %

**Принятое решение:**

Утвердить распределение прибыли, в том числе размер и сроки выплаты (объявления) дивидендов:

- 1). Размер годового дивиденда на одну ценную бумагу определить из расчета:  
- на одну обыкновенную акцию: 0 рублей 00 копеек,
- 2). Сумму средств, направляемую на выплату дивидендов утвердить в размере: 000000 рублей 00 копеек.
- 3). Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке: путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах - путем почтового перевода денежных средств.
- 4). Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 19.06 2017.
- 5). Установить срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Вопрос №4. «Определение количественного состава Совета директоров Общества».**

Число голосов, принадлежащее всем акционерам	700 000 (100%)
Число голосов, определенное с учетом Положения	700 000 (100%)
Приняли участие в голосовании (голосов)	545 041 Кворум имеется (77,86%)
Не подсчитывалось (голосов)	215 (0,04%)

**Итоги голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	544 677	99,93%
Против	0	0,00%
Воздержался	40	0,01%
Недействительные и не подсчитанные*	199	0,03%

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Принятое решение:**

Определить количественный состав Совета директоров – 5 (Пять) членов.

**Вопрос № 5. «Избрание членов Совета директоров Общества».**

Число голосов, принадлежащее всем акционерам	3 500 000(100%)
Число голосов, определенное с учетом Положения	3 500 000(100%)
Приняли участие в голосовании (голосов)	2 725 205 Кворум имеется (77,86%)

**Итоги голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	2 722 955	99,96%
Против	0	0,00%
Воздержался	0	0,00 %
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1175	0,04%

**Принято решение:**

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

- 1.Грицаенко Дмитрий Петрович
- 2.Каширин Игорь Геннадиевич
- 3.Баженов Владимир Александрович
- 4.Григорьев Анатолий Васильевич
- 5.Иваненко Кристина Геннадиевна

**Вопрос № 6.« Избрание Ревизора Общества».**

Число голосов, принадлежащее всем акционерам	700 000 (100%)
--	----------------

Число голосов, определенное с учетом Положения	156 262 (22,32%)
Приняли участие в голосовании (голосов)	1303 Кворума не имеется (0,83%)

**Решение по вопросу повестки дня «Избрание Ревизора Общества» НЕПРИНЯТО из-за отсутствия кворума по данному вопросу.**

**Вопрос № 7. «Утверждение Аудитора Общества».**

Число голосов, принадлежащее всем акционерам	700 000 (100%)
Число голосов, определенное с учетом Положения	700 000 (100%)
Приняли участие в голосовании (голосов)	545 041 Кворум имеется (77,86%)
Не подсчитывалось (голосов)	215 (0,04%)

**Итоги голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	544 826	99,96%
Против	0	0,00%
Воздержался	0	0,00 %

**Принято решение:**

Утвердить аудитором Общества на 2017 финансовый год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Содружество-Аудит» (ОГРН 1097847249202).

**Вопрос № 8. «Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи со сменой наименования Общества и приведением Устава Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства в связи со вступлением в силу с «01» сентября 2014 года ФЗ от 05.05.2014г. № 99-ФЗ «О внесении изменения в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов РФ».**

Число голосов, принадлежащее всем акционерам	700 000 (100%)
Число голосов, определенное с учетом Положения	700 000 (100%)
Приняли участие в голосовании (голосов)	545 041 Кворум имеется (77,86%)
Не подсчитывалось (голосов)	215 (0,04%)

**Итоги голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	544 826	99,96%
Против	0	0,00%
Воздержался	0	0,00 %

**Принято решение:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи со сменой наименования Общества и приведением Устава Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства в связи со вступлением в силу с «01» сентября 2014 года ФЗ от 05.05.2014г. № 99 -ФЗ «О внесении изменения в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов РФ».

Председатель собрания \_\_\_\_\_/Григорьев А.В./

Секретарь собрания \_\_\_\_\_/Григорьева Ф.Л./