

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС"**
Место нахождения общества: **Российская Федерация, город Москва**
Адрес общества: **111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А**
Вид общего собрания: **Годовое**
Форма проведения общего собрания: **Собрание**
Место проведения общего собрания: **город Москва, пос. Первомайское, дер. Рогозинино, владение 1**
Дата проведения общего собрания: **18.05.2023**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **23.04.2023**

Счетная комиссия:

Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва

Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4

Уполномоченные лица регистратора:

Соловьёва Антонина Юрьевна, доверенность №30.12.22/48 от 30.12.2022

Председательствующий на собрании: Пантелеева Ольга Николаевна

Секретарь Общего собрания: Бондаренко Валерия Петровна

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за 2022 отчетный год.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества, по результатам 2022 отчетного года.
3. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.
4. О последующем одобрении сделки - заключенного 26.12.2022г. Дополнительного соглашения №5 к Договору займа № 3-МПг-МТП/04-19 от 01.04.2019г. с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-групп».
5. О последующем одобрении сделки - заключенного 26.12.2022г. Дополнительного соглашения №5 к Договору займа № 3-МКД-МТП/04-19 от 03.04.2019г. с Обществом с ограниченной ответственностью «МКД».
6. О последующем одобрении сделки - заключенных 25.04.2022г. Дополнительного соглашения №4, 28.11.2022г. Дополнительного соглашения №5 и 26.12.2022г. Дополнительного соглашения №6 к Договору займа № 3-МПи-МТП-03-19 от 28.03.2019г. с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-инвест».
7. О детализации юридического адреса АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС».
8. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
9. Об избрании членов Совета директоров Общества.
10. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
12. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

ВОПРОС № 1

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за 2022 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 700 602 320.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 700 602 320.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 700 487 944, что составляет 99,99% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 700 487 944	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, по итогам 2022 отчетного года.*

ВОПРОС № 2

О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества, по результатам 2022 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 700 602 320.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 700 602 320.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 700 487 944, что составляет 99,99% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 700 487 944	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Прибыль в размере 15 930 096 (Пятнадцать миллионов девятьсот тридцать тысяч девяносто шесть) рублей 56 копеек направить на погашение убытков за прошлые года в полном объеме, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам работы Общества за 2022 отчетный год не начислять и не выплачивать в связи с полученным Обществом убытком в предыдущих периодах.

ВОПРОС № 3

Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 700 602 320.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 700 602 320.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 700 487 944, что составляет 99,99% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 700 487 944	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Вознаграждения членам Совета директоров и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров не выплачивать в связи с убытками.

ВОПРОС № 4

О последующем одобрении сделки - заключенного 26.12.2022г. Дополнительного соглашения №5 к Договору займа № 3-МПг-МТП/04-19 от 01.04.2019г. с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-групп».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 700 602 320.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 700 602 320.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 700 487 944, что составляет 99,99% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 700 487 944	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Одобрить сделку с заинтересованностью - заключенное 26.12.2022г. Дополнительное соглашение №5 к Договору займа № 3-МПг-МТП/04-19 от 01.04.2019г. с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-групп», предметом которого является увеличение суммы займа до 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей. Заинтересованное лицо – Бондаренко Валерия Петровна.

ВОПРОС № 5

О последующем одобрении сделки - заключенного 26.12.2022г. Дополнительного соглашения №5 к Договору займа № 3-МКД-МТП/04-19 от 03.04.2019г. с Обществом с ограниченной ответственностью «МКД».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 700 602 320.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 700 602 320.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 700 487 944, что составляет 99,99% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 700 487 944	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Одобрить заключенное 26.12.2022г. Дополнительное соглашение №5 к Договору займа № 3-МКД-МТП/04-19 от 03.04.2019г. с Обществом с ограниченной ответственностью «МКД», предметом которого является увеличение суммы займа до 40 000 000 (Сорока миллионов) рублей.

ВОПРОС № 6

О последующем одобрении сделки - заключенных 25.04.2022г. Дополнительного соглашения №4, 28.11.2022г. Дополнительного соглашения №5 и 26.12.2022г. Дополнительного соглашения №6 к Договору займа № 3-МПи-МТП-03-19 от 28.03.2019г. с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-инвест».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 700 602 320.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 700 602 320.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 700 487 944, что составляет 99,99% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 700 487 944	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Одобрить сделку – заключенные 25.04.2022г. Дополнительное соглашение №4, 28.11.2022г. Дополнительное соглашение №5 и 26.12.2022г. Дополнительное соглашение №6 к Договору займа № 3-МПи-МТП-03-19 от 28.03.2019г. с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-инвест», предметом которых является увеличение суммы займа до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей.

ВОПРОС № 7

О детализации юридического адреса АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 700 602 320.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 700 602 320.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 700 487 944, что составляет 99,99% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 700 487 944	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Детализировать юридический адрес АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС». В Единый государственный реестр юридических лиц внести изменения в сведения об адресе места нахождения АО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС» на следующее: 111020, город Москва, улица 2-я Синичкина, дом 9а, строение 9, помещение 1/1.

ВОПРОС № 8

Об утверждении новой редакции Устава Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 700 602 320.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 700 602 320.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 700 487 944, что составляет 99,99% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 700 487 944	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции №8.

ВОПРОС № 9

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 503 011 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 8 503 011 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 502 439 720, что составляет 99,99% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса ЗА
1	Пантелеева Ольга Николаевна	1 700 487 944
2	Бондаренко Валерия Петровна	1 700 487 944
3	Тарадайник Мария Ильинична	1 700 487 944
4	Хорошко Галина	1 700 487 944
5	Хорошко Екатерина	1 700 487 944
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Пантелеева Ольга Николаевна, Бондаренко Валерия Петровна, Тарадайник Мария Ильинична, Хорошко Галина, Хорошко Екатерина

ВОПРОС № 10

Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 700 602 320.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 700 602 320.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 700 487 944, что составляет 99,99% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 700 487 944	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 2 (Двух) человек.

ВОПРОС № 11

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 700 602 320.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 850 358 348.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 850 243 972, что составляет 99,99% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 850 243 972

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
850 243 972	100,00	0	0,00	0	0,00

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества Пакину Елену Николаевну и Котлярову Оксану Владимировну.

ВОПРОС № 12

Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 700 602 320.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 700 602 320.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 700 487 944, что составляет 99,99% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 700 487 944	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Возложить на специализированного регистратора АО «РДЦ ПАРИТЕТ» функции Счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председательствующий на собрании: _____

Пантелеева Ольга Николаевна

Секретарь Общего собрания: _____

Бондаренко Валерия Петровна



прошито и пронумеровано

7 (Сек. 6.)

лист 08

БФ-

