

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС"
 Место нахождения общества: г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 9, помещ. 1/1
 Адрес общества: г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 9, помещ. 1/1
 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: 17.06.2024
 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 23.05.2024

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 №28.12.23/320 от 28.12.2023
 Председательствующий на собрании: Пантелеева Ольга Николаевна
 Секретарь Общего собрания: Бондаренко Валерия Петровна

Повестка дня:

- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за 2023 отчетный год.
- О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества, по результатам 2023 отчетного года
- О последующем одобрении заключенного 26.12.2023г. Дополнительного соглашения №6 к Договору займа № 3-МПг-МТП/04-19 от 01.04.2019г. с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-групп».
- О последующем одобрении заключенного 26.12.2023г. Дополнительного соглашения №6 к Договору займа № 3-МКД-МТП/04-19 от 03.04.2019г. с Обществом с ограниченной ответственностью «МКД».
- О последующем одобрении заключенных 26.12.2023г. Дополнительного соглашения №7 к Договору займа № 3-МПИ-МТП-03/19 от 28.03.2019г. с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-инвест».
- Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
- Об отсутствии обязанности у Общества проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности.

ВОПРОС № 1

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за 2023 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 2023 отчетного года

ВОПРОС № 2

О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества, по результатам 2023 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:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2023 год в связи с убытками.

ВОПРОС № 3

О последующем одобрении заключенного 26.12.2023г. Дополнительного соглашения №6 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 по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 700 487 944

Общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно

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 26.12.2023г. Дополнительное соглашение №6 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 40 000 000 (Сорока миллионов) рублей. Заинтересованное лицо – Бондаренко Валерия Петровна.

ВОПРОС № 4

О последующем одобрении заключенного 26.12.2023г. Дополнительного соглашения №6 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 26.12.2023г. Дополнительное соглашение №6 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 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей.

ВОПРОС № 5

О последующем одобрении заключенных 26.12.2023г. Дополнительного соглашения №7 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 заключенное 26.12.2023г. Дополнительное соглашение №7 к Договору займа № 3-МПИ-МТП-03/19 от 28.03.2019г. с Обществом с ограниченной ответственностью «МП-инвест», предметом которого является увеличение суммы займа до 60 000 000 (Шестидесяти миллионов) рублей.

ВОПРОС № 6

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 № 7

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 № 8

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 № 9

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

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

ВОПРОС № 10

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.

ВОПРОС № 11

Об отсутствии обязанности у Общества проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности.

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, что в соответствии с законодательством, у Общества отсутствует обязанность проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности.

* 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

5
125276

