

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на Годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Глазовский завод**  
**Металлист»**

16 мая 2024 года

Удмуртская Республика, г. Глазов

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Глазовский завод Металлист».

Место нахождения общества: Удмуртская Республика, город Глазов, ул. Юкаменская, 10.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20.04.2024 г.

Дата проведения общего собрания: 15 мая 2024 г.

Место проведения общего собрания (место приема бюллетеней): 427627, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Юкаменская, 10.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г., в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Одобрение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Одобрение внесения изменений в Договор поручительства.

**По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	55 899
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018.	38 147 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	29 057 (76.1711 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
<b>ЗА:</b>	28 971	99.7040
<b>ПРОТИВ:</b>	80	0.2753
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	6	0.0206
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

**По второму вопросу повестки дня:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2023г., в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	55 899
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018.	38 147 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	29 057 (76.1711 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Количество во голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
<b>ЗА:</b>	28 971	99.7040
<b>ПРОТИВ:</b>	80	0.2753
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	6	0.0206
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	0	0.0000

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 г., в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

**По третьему вопросу повестки дня:** Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	55 899
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018.	38 147 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	29 057 (76.1711 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Количество во голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
<b>ЗА:</b>	28 812	99.1568
<b>ПРОТИВ:</b>	228	0.7847
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	17	0.0585
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	0	0.0000

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года; в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране и мире, дивиденды по итогам работы за 2023

финансовый год не выплачивать; 4 015 тыс. рублей направить на социальные выплаты в соответствии с Коллективным договором Общества; остальную прибыль направить на пополнение оборотных средств.

**По четвертому вопросу повестки дня: Избрание Наблюдательного совета Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	55 899 кумулятивных голосов 279 495
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018	38 147 (100%) кумулятивных голосов 190 735
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	29 057 (76.1711 %) кумулятивных голосов 145 285
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

**Итоги голосования:**

	Голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	145 255	99.9794
<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>	0	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	30	0.0206

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Касимов Карим Фатахутдинович	29 553	1
2	Ясакова Антонина Терентьевна	29 072	2
3	Гафиатуллин Талгат Газизуллович	28 922	3
4	Яковлева Мария Анатольевна	28 857	4
5	Туманов Иван Иванович	28 836	5

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

Касимов Карим Фатахутдинович;  
Ясакова Антонина Терентьевна;  
Гафиатуллин Талгат Газизуллович;  
Яковлева Мария Анатольевна;  
Туманов Иван Иванович.

**По пятому вопросу повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	55 899
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018	18 337 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	9 247 (50.4281 %)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется
---	---------

**Итоги голосования:**

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату, Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	№ места
1	Гафиатуллин Руслан Талгатович	<b>ЗА:</b> 9 241, что составляет 99.9351 % <b>ПРОТИВ:</b> 0, что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0, что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 6, что составляет 0.0649 %	1
2	Волкова Елена Владимировна	<b>ЗА:</b> 9 241, что составляет 99.9351 % <b>ПРОТИВ:</b> 0, что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0, что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 6, что составляет 0.0649 %	2
3	Зяблова Татьяна Сергеевна	<b>ЗА:</b> 9 241, что составляет 99.9351 % <b>ПРОТИВ:</b> 0, что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0, что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 6, что составляет 0.0649 %	3

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Гафиатуллин Руслан Талгатович;

Волкова Елена Владимировна;

Зяблова Татьяна Сергеевна.

**По шестому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	55 899
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018.	38 147 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	29 057 (76.1711 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
<b>ЗА:</b>	29 051	99.9794
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	6	0.0206
--	---	--------

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-аудит".

**По седьмому вопросу повестки дня:** Одобрение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении	10 199
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018.	10 198 (100%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении	1 108 (10.8649 %)
В соответствии с п.5 ст. 79, п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

**Итоги голосования**

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании
<b>ЗА:</b>	832	75.0903
<b>ПРОТИВ:</b>	80	7.2202
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	181	16.3357
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	15	1.3538

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Одобрить заключение Обществом (далее также Поручитель) договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» ОГРН 1027739019142 (далее также Гарант), являющегося для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на срок 97 (Девяносто семь) месяцев, в соответствии с которым Общество солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Новая мебельная фабрика» (ОГРН 1201800016461) (далее – Принципал) отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме как и Принципал за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 00131-24-03 от «20» февраля 2024 г.(далее также – Основной договор), заключенному между Принципалом и ПАО «Промсвязьбанк» на следующих условиях:

- Гарант по просьбе Принципала обязуется предоставить банковскую гарантию в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Федеральным государственным автономным

учреждением "Российский фонд технологического развития" ОГРН 1037700080615 по возврату суммы займа, уплате процентов за пользование им и неустойки в соответствии с Договором целевого займа, а также иных платежей в соответствии с Договором целевого займа;

- сумма гарантии: 269 000 000,00 (Двести шестьдесят девять миллионов) рублей;
- срок действия гарантии: не более 61 (Шестьдесят один) месяц (включительно);
- вознаграждение за предоставление гарантии: 1,37% (Одна целая тридцать семь сотых) процентов годовых от суммы гарантии, уплачивается в следующем порядке:
  - за период с даты вступления Гарантии в силу по последний день календарного квартала вступления Гарантии в силу — не позднее последнего рабочего дня календарного квартала вступления Гарантии в силу;
  - за каждый следующий календарный квартал — не позднее последнего рабочего дня календарного квартала, за который уплачивается вознаграждение;
  - за период с первого числа календарного квартала прекращения действия Гарантии по дату прекращения действия Гарантии -не позднее 3 (Третьего) рабочего дня с даты прекращения действия Гарантии.

- Принципал обязуется уплатить Гаранту проценты за пользование денежными средствами в размере увеличенной на 3,75% (Три целых семьдесят пять сотых) процентов годовых ключевой ставки, установленной на дату возникновения задолженности по основному долгу, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки, начисляемых на сумму задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем возникновения задолженности по основному долгу, по день фактического погашения задолженности по основному долгу;

Принципал возмещает Гаранту все суммы, уплаченные по гарантии, в том числе суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии или за нарушение обязательства Гаранта перед бенефициаром по основной гарантии, в течение срока, согласованного сторонами;

Принципал возмещает Гаранту все суммы иных расходов, понесенных Гарантом в связи с исполнением обязательств по гарантии, включая комиссии иных кредитных организаций, которые данные кредитные организации могут предъявить к уплате Гаранту за совершение операций по переводу денежных средств.

В совершении сделки заинтересованы: Касимов Карим Фатахутдинович и ООО «Глазовские заводы» ОГРН 1061837002853 являющиеся контролирующими лицами Общества.

Основание заинтересованности: Касимов К.Ф. и ООО «Глазовские заводы» являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по одобряемой сделке - ООО «Новая мебельная фабрика».

Уполномочить Генерального директора ООО «Глазовские заводы» - управляющей организации Общества Касимова Карима Фатахутдиновича подписать от имени Общества Договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем Протоколе.

**По восьмому вопросу повестки дня:** Одобрение внесения изменений в Договор поручительства.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении	10 199
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018.	10 198 (100%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении	1 108 (10.8649 %)

В соответствии с п.5 ст. 79, п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется
--	---------

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании
<b>ЗА:</b>	832	75.0903
<b>ПРОТИВ:</b>	80	7.2202
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	181	16.3357
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	15	1.3538

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

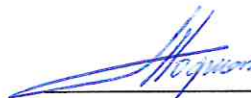
Одобрить включение в Договор поручительства условия о согласии на изменение обязательств Должника по Договору о предоставлении банковской гарантии № 00131-24-03 от «20» февраля 2024 г., влекущее увеличение ответственности Общества, а также на изменение срока обеспечиваемого обязательства, если они изменились в следующих пределах:

- сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Гаранта по предоставленным банковским гарантиям) может быть увеличена не более чем в три раза;
- вознаграждение за выдачу Гарантом гарантии может быть увеличено не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения Гарантом условий обязательства Принципала в порядке, установленном Договором о предоставлении гарантии;
- размер процентов за пользование Принципалом денежными средствами может быть увеличен не более чем в три раза;
- размер комиссий за оказываемые Гарантом Принципалу услуги может быть увеличен не более чем в три раза;- срок действия гарантии может быть увеличен не более чем в пять раз.

Уполномочить Генерального директора Управляющей компании ООО «Глазовские заводы» Касимова Карима Фатхутдиновича включить в Договор поручительства соответствующие условия, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем решении.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Ижевский филиал), место нахождения регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, 10А, оф.41, место нахождения филиала: 426008, г. Ижевск, Пушкинская, 270, уполномоченный представитель регистратора: Звoryгина Татьяна Федоровна (доверенность №4 от 10.01.2023 г.). В соответствии с п. 4.4 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018г., выполняя функции счетной комиссии, регистратор подтверждает тем самым принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

Председатель общего собрания

 /Т.Г. Гафиятуллин/

Секретарь общего собрания

 /Е.И. Сунцова/

В документе прошито и пронумеровано 4  
( четыре ) листов

Председатель Наблюдательного совета  
АО «Глазовский завод Металлист»



*Гафиатуллин*

Т.Г. Гафиатуллин

М.П.