

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Завод металлоконструкций».

Место нахождения и адрес Общества: 413116, Саратовская обл., г. Энгельс, пр. Строителей, 68.

Вид заседания общего собрания: годовое.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «23» мая 2025 года.

Дата проведения заседания общего собрания: 17 июня 2025 года.

Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание общего собрания акционеров): 413116, Саратовская область, г. Энгельс, пр-кт Строителей, д. 68, зал заседаний АО "ЗМК".

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «ЗМК» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗМК» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ЗМК» по результатам 2024 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «ЗМК».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ЗМК».
6. Назначение аудиторской организации АО «ЗМК» на 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
1.	17 947
2.	17 947
3.	17 947
4.	89 735
5.	17 947
6.	17 947

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
1.	17 947
2.	17 947

3.	17 947
4.	89 735
5.	17 947
6.	17 947

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Кворум по каждому вопросу
1.	17 342	Кворум имеется
2.	17 342	Кворум имеется
3.	17 342	Кворум имеется
4.	86 710	Кворум имеется
5.	17 342	Кворум имеется
6.	17 342	Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования «за»	Число голосов, отданных за вариант голосования «против»	Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался»
1.	17 333	0	0
2.	17 333	0	0
3.	17 333	0	0
4.	- по кандидатуре Агеева Андрея Александровича – 17 333; - по кандидатуре Гамзалова Ибрагима Станиславовича – 17 333; - по кандидатуре Гамзаловой Ирине Вячеславовне – 17 333; - по кандидатуре Нерсесяна Валентина Робертовича – 17 333; - по кандидатуре Чаброва Евгения Сергеевича – 17 333;	0 ¹	0 ¹
5.	- по кандидатуре Амади Романа Аловсатовича – 17 333; - по кандидатуре Рубахина Павла Ивановича – 17 333, - по кандидатуре Стаценко Ольги Владимировны – 17 333.	0	0
6.	17 333	0	0

¹ В отношении всех кандидатов

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет АО «ЗМК» за 2024 год»».

По второму вопросу повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЗМК» за 2024 год».

По третьему вопросу повестки дня:

«Распределить прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года, следующим образом:

Выплатить дивиденды по результатам 2024 отчетного года в размере 5 рублей на одну привилегированную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 03.07.2025 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах"».

По четвертому вопросу повестки дня:

«Избрать членом Совета директоров общества:

1. Агеева Андрея Александровича,
2. Гамзалова Ибрагима Станиславовича,
3. Гамзалову Ирину Вячеславовну,
4. Нерсеяна Валентина Робертовича,
5. Чаброва Евгения Сергеевича».

По пятому вопросу повестки дня:

«Избрать членом Ревизионной комиссии общества:

1. Амади Романа Аловсадовича,
2. Рубахина Павла Ивановича,
3. Стаценко Ольгу Владимировну».

По шестому вопросу повестки дня:

«Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) АО «ЗМК» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Райвел» (ОГРН 1037700091890, ИНН 7713318582, место нахождения: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, 23)».

Имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор общества, - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Смирнова Елена Сергеевна.

Имена председательствующего на заседании общего собрания и секретаря общего собрания акционеров:

Председательствующий на заседании общего собрания – Чабров Евгений Сергеевич.

Секретарь общего собрания акционеров – Гарт Марина Геннадиевна.

Председательствующий на заседании общего собрания



Е.С. Чабров

Секретарь общего собрания акционеров



М.Г. Гарт

Прошито, пронумеровано
3 (три) листа (ов)

Председательствующий на заседании
общего собрания



Е.С. Чабров

Секретарь общего собрания акционеров



М.Г. Гарт