Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Метиз»

Полное фирменное наименование (далее - общество):Акционерное общество "Метиз"
Место нахождения и адрес общества:152303, обл. Ярославская, р-н Тутаевский, г. Тутаев, ул. Строителей, д.9 А
Вид заседания: Годовое; Способ принятия решений общим собранием: Заседание
Тип заседания: Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 19.04.2026г.
Дата проведения заседания: 14.05.2026г.
Место проведения заседания:152303, Ярославская обл., г.Тутаев, ул. Строителей, 9а
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, в лице уполномоченного представителя Одинцова Елена Валентиновна по доверенности № 690 от 29.12.2025.
Председатель собрания Кожухова Татьяна Юрьевна
Секретарь собрания Тарелкина Мария Ивановна

Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2025год.
2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 20025 финансового года.
3) Избрание Совета директоров.
4) Избрание ревизионной комиссии.
5) Внесение изменений в устав общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 64 154 голоса.
На 14 час. 00 мин. (время открытия общего собрания) для участия в собрании зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности 56 106 голосов или 87,4552% от общего количества голосующих акций, имеющих право принять участие в собрании акционеров.
На момент открытия собрания кворум имеется.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2025год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	64 154
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	64 154
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	56 106
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**87,4552%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**56 106**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**56106**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2025год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 20025 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	64 154
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	64 154
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	56 106
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**87,4552%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**37 261**	**66.4118**
"ПРОТИВ"	17 737	31.6134
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 108	1.9748
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**56 106**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:
Чистую прибыль АО «Метиз» в размере 4 млн. 600тыс. рублей не распределять, дивиденды за 2025 год не объявлять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	320 770
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	320 770
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	280 530
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**87,4552%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	**Кругленин Николай Александрович**	**62 519**
2	**Грибанов Виталий Михайлович**	**57 489**
3	**Кожухова Татьяна Юрьевна**	**55 775**
4	**Пантелеева Екатерина Михайловна**	**37 301**
5	**Шорохов Олег Евгеньевич**	**37 281**
6	Гордеев Дмитрий Вячеславович	17 205
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		2 960
"По иным основаниям"		10 000
ИТОГО:		280 530

РЕШЕНИЕ:
Избрать в Совет директоров АО «Метиз» 5 человек из следующих кандидатов:
1. Кругленин Николай Александрович
2. Грибанов Виталий Михайлович
3. Кожухова Татьяна Юрьевна

4. Пантелеева Екатерина Михайловна
5. Шорохов Олег Евгеньевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	64 154
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 508
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 460
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **отсутствовал**	**23,4107%**

Результаты голосования по вопросу №4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Внесение изменений в устав общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	64 154
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	64 154
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	56 106
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**87,4552%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**38 073**	**67.8591**
"ПРОТИВ"	17 441	31.0858
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	592	1.0551
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**56 106**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в устав общества в соответствии с законом об акционерных обществах №208 от 26.12.1995г.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Дата составления отчета: 18 мая 2026г.

Председатель собрания Кожухова Татьяна Юрьевна

Секретарь собрания Тарелкина Мария Ивановна