Отчет об итогах голосования
на внеочередном заседании общего собрания 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
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	07 февраля 2026 года
Дата проведения заседания:	04 марта 2026 года
Место проведения заседания:	152303, Ярославская обл., г.Тутаев, ул. Строителей, 9а
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	09 час. 40 мин.
Время открытия заседания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 30 мин.
Время закрытия заседания:	10 час. 35 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Одинцова Елена Валентиновна по доверенности № 690 от 29.12.2025
Дата составления протокола об итогах голосования:	04 марта 2026 года
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования:	06 марта 2026 года

Повестка дня:
1) Прекращение полномочий генерального директора.
2) Избрание Генерального директора.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Прекращение полномочий Генерального директора

.	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	36 205
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**56.4345%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**36 205**	**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:	**36 205**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия Генерального директора АО «Метиз» Кругленина Николая Александровича 04 марта 2026 года на основании пункта 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ (истечение срока трудового договора).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Избрание Генерального директора

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	36 205
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**56.4345%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	**36 205**	**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:	**36 205**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Избрать Генеральным директором АО «Метиз» Шорохова Олега Евгеньевича с 05 марта 2026 года сроком на три года.

Дата составления отчета: 06 марта 2026г.

Председатель Общего собрания акционеров