

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»**

г. Вологда

«20» апреля 2022 г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Литейный завод»

Место нахождения Общества: 160029, Вологодская область, город Вологда, Машиностроительная улица, 19

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: 20 апреля 2022 года

Место проведения общего собрания акционеров: 160034, Российская Федерация, г.Вологда, ул. Ленинградская, д. 97, офис 436

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 15 часов 30 минут

Время открытия Общего собрания акционеров Общества: 16 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 16 часов 30 минут

Время начала подсчета голосов: 16 часов 30 минут

Время закрытия Общего собрания акционеров Общества: 16 часов 40 минут

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус», Вологодский филиал.

Полное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Номер и дата государственной регистрации: 066.193 от 20.06.1997

Наименование органа, осуществившего регистрацию: Московская регистрационная палата

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: 10-000-1-00304 от 12.03.2004 выдана: ФСФР России без ограничения срока действия

Место нахождения, телефон: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 строение 1

Вологодский филиал АО «СТАТУС»: 160000, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26

Тел. (8172) 54-87-46

Уполномоченное лицо регистратора: Ехменина Александра Дмитриевна (доверенность № 504-21 от 28.12.2021г.).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 28 марта 2022 года.

Председатель общего собрания акционеров: Мельникова Татьяна Сергеевна

Секретарь Общего собрания акционеров Общества: Попова Юлия Владимировна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание Совета директоров Общества
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Для оглашения результатов регистрации слово предоставляется представителю Регистратора Общества - Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» Ехмениной Александре Дмитриевне. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 32 572 голосов.

Для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Литейный завод» зарегистрировались 2 представителя акционеров, обладающих в совокупности 24433 голосами размещенных голосующих акций АО «Литейный завод» что составляет 75% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества, включая голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерами и полученными от них в установленные сроки.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №1:

Утверждение годового отчета за 2021 год.

Выступил Генеральный директор Корягин Сергей Викторович, который представил годовой отчет общества за 2021 год. После обсуждения поступило предложение утвердить годовой отчет. Отметил, что текст Годового отчета Общества предоставляемый на утверждение общим собранием акционеров соответствуют тексту Годового отчета Общества, доступного для ознакомления акционерам по адресу: 160029, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Машиностроительная, 19

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	32572	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	32572	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	24433	75%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
22 609 (92,5%)	1824 (7,5%)	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Выступил Генеральный директор Корягин Сергей Викторович, который представил годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Отметил, что текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества предоставляемый на утверждение общим собранием акционеров соответствуют тексту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, доступного для ознакомления акционерам по адресу: 160029, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Машиностроительная, 19.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	32572	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	32572	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	24433	75%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
22 609 (92,5%)	1824 (7,5%)	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №3:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

выступила Мельникова Татьяна Сергеевна, которая сообщила, что поступило предложение прибыль по итогам 2021 финансового года направить на развитие производства, дивиденды не выплачивать.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Прибыль, полученную по итогам работы общества за 2021 год, направить на развитие производства. Дивиденды не выплачивать.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу		32572
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	32572	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	24433	75%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
24433 (100,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

Прибыль, полученную по итогам работы общества за 2021 год, направить на развитие производства. Дивиденды не выплачивать.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №4:

Избрание Совета директоров Общества.

Выступила Мельникова Татьяна Сергеевна.

Татьяна Сергеевна сообщила о следующих кандидатурах в Совет директоров Общества:

Арбузов Дмитрий Андреевич

Гуреева Ирина Александровна

Каледин Александр Александрович

Корягин Сергей Викторович

Набока Наталья Геннадьевна

Предложила голосовать по данному вопросу.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать кумулятивным голосованием новый полномочный состав Совета директоров АО «Литейный завод» в количестве 5 (Пять) членов из следующих кандидатов в данный орган управления:

Арбузов Дмитрий Андреевич

Гуреева Ирина Александровна

Каледин Александр Александрович

Корягин Сергей Викторович

Набока Наталья Геннадьевна

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу		162860
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	162860	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	122165	75%
Кворум имеется		

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «За»
1	Арбузов Дмитрий Андреевич	22609
2	Гуреева Ирина Александровна	22609
3	Каледин Александр Александрович	22609
4	Корягин Сергей Викторович	22609
5	Набока Наталья Геннадьевна	22609

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	9120 (7.5%)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0,0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)

Принято решение:

Избрать кумулятивным голосованием новый полномочный состав Совета директоров АО «Литейный завод» в количестве 5 (Пять) членов из следующих кандидатов в данный орган управления:

Арбузов Дмитрий Андреевич
Гуреева Ирина Александровна
Каледин Александр Александрович
Корягин Сергей Викторович
Набока Наталья Геннадьевна

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №5:

Избрание ревизионной комиссии общества.

Выступила Мельникова Татьяна Сергеевна.

Татьяна Сергеевна сообщила о следующих кандидатурах в Ревизионную комиссию Общества:

Ипатова Мария Михайловна
Махалова Оксана Александровна
Яковлева Марина Владимировна

Предложила голосовать по данным кандидатурам.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Ипатова Мария Михайловна
Махалова Оксана Александровна
Яковлева Марина Владимировна

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	32 572	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	11 290	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3151	27,9%
Кворум отсутствует		

Собрание не правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня ввиду отсутствия кворума для его принятия.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров №6:

Утверждение аудитора общества.

Выступила Мельникова Татьяна Сергеевна.

Татьяна Сергеевна сообщила о кандидатуре аудитора Общества - ООО «Аудит – Эксперт».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором общества – ООО «Аудит – Эксперт».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	32572	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров	32572	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	24433	75%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
------	----------	---------------

24433 (100,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
----------------	----------	----------

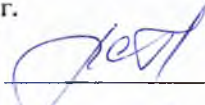
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0 (0,0%)
---	----------

Принято решение:

Утвердить аудитором общества – ООО «Аудит – Эксперт».

Дата составления протокола «20» апреля 2022 г.

Председатель собрания



Мельникова Т.С.

Секретарь собрания



Попова Ю.В.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

3 (три) лист 9

Регистратор общества

Принятие общим собранием акционеров решения, а также состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаю

Уполномоченное лицо регистратора
Вологодского филиала
АО «СТАТУС»
М.П.



Ехменина А.Д.

