**Отчет об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров**

**Акционерного общества Московский металлургический завод**

**«Серп и Молот»**

**Место нахождения Общества:** 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11.

**Место проведения собрания:** г. Москва, ул. Золоторожский вал, дом 11, здание заводоуправления.

**Вид общего собрания:** годовое.

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

**Дата проведения собрания:** «28» июня 2018 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** «04» июня 2018 г. (Протокол №б/н заседания Совета директоров АО «СиМ СТ» от 21.05.2018 г.)

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11.

**Время начала собрания:** 12 часов 00 минут.

**Время начала регистрации:** 11 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации:** 12 часов 25 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 12 часов 30 минут.

**Время закрытия общего собрания:** 12 часов 50 минут.

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:** Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23. Уполномоченное лицо регистратора – Шиверский Александр Владимирович (на основании доверенности № 151217/3/314 от 15.12.2017 г.).

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 04.06.2018, включены акционеры, обладающие в совокупности **4 532 422 64/121 (****четыре миллиона пятьсот тридцать две тысячи четыреста двадцать две и 64/121)** акциями Общества, из них обыкновенных **4 532 422 64/121 (четыре миллиона пятьсот тридцать две тысячи четыреста двадцать две и 64/121)**.

К определению кворума приняты **4 532 422 64/121 (четыре миллиона пятьсот тридцать две тысячи четыреста двадцать две и 64/121)** штук голосующих акций Общества, в том числе обыкновенных акций **4 532 422 64/121 (четыре миллиона пятьсот тридцать две тысячи четыреста двадцать две и 64/121)**, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности **4 407 272** **(Четыре миллиона четыреста семь тысяч двести семьдесят два)** голосами, что составляет **97.2388%** от количества акций, принятых к определению кворума. В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» На момент открытия собрания годовое общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется по всем вопросам).

Председателем собрания, ввиду отсутствия Председателя Совета директоров Громоздова Р.А., избран акционерами путем голосования член Совета директоров Общества Регеда Екатерина Владимировна.

Секретарем назначен Пугачев Дмитрий Сергеевич.

**Председатель собрания: Регеда Екатерина Владимировна**

**Секретарь собрания: Пугачев Дмитрий Сергеевич**

В отчете об итогах голосования на годовом общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2017 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Первый вопрос повестки дня:** Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 532 422 64/121.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 4 532 422 64/121.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 407 272.

Кворум - 97.2388%.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Формулировка решения по первому вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить годовой отчет Акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» за 2017 год.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 4 354 387 | 174 | 52 660 |
| **% от принявших участие в собрании** | 98.8001 | 0.0039 | 1.1948 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 51 |

**По первому вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить годовой отчет Акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» за 2017 год.

**Второй вопрос повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 532 422 64/121.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 4 532 422 64/121.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 407 272.

Кворум - 97.2388%.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» за 2017 год.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 4 354 336 | 174 | 52 721 |
| **% от принявших участие в собрании** | 98.7989 | 0.0039 | 1.1962 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | **41** |

**По второму вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» за 2017 год.

**Третий вопрос повестки дня:** Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 532 422 64/121.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 4 532 422 64/121.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 407 272.

Кворум - 97.2388%.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Формулировка решения по третьему вопросу, поставленному на голосование:**

Не распределять полученную по итогам 2017 года прибыль Акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот», дивиденды по обыкновенным именным акциям Акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» по результатам 2017 года не объявлять и не выплачивать.

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 4 351 110 | 3 395 | 52 726 |
| **% от принявших участие в собрании** | 98.7257 | 0.0770 | 1.1963 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | **41** |

**По третьему вопросу повестки дня принято решение:**

Не распределять полученную по итогам 2017 года прибыль Акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот», дивиденды по обыкновенным именным акциям Акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» по результатам 2017 года не объявлять и не выплачивать.

**Четвертый вопрос повестки дня:** Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 532 422 64/121.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 4 532 422 64/121.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 407 272.

Кворум - 97.2388%.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Формулировка решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Инфопарк Аудит», ИНН/КПП 7716732720/771601001, аудитором Акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Утвердить Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», ИНН 7735073914/КПП 771401001, аудитором Акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» для проверки консолидированной финансовой отчетности.

Утвердить Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», ИНН 7735073914/КПП 771401001, аудитором Акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» для проверки консолидированной финансовой отчетности по состоянию на «31» декабря 2017 года.

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 4 353 312 | 249 | 52 670 |
| **% от принявших участие в собрании** | 98.7757 | 0.0056 | 1.1951 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | **1 041** |

**По четвертому вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Инфопарк Аудит», ИНН/КПП 7716732720/771601001, аудитором Акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Утвердить Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», ИНН 7735073914/КПП 771401001, аудитором Акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» для проверки консолидированной финансовой отчетности.

Утвердить Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», ИНН 7735073914/КПП 771401001, аудитором Акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» для проверки консолидированной финансовой отчетности по состоянию на «31» декабря 2017 года.

**Пятый вопрос повестки дня:** Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 31 726 957 85/121.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 31 726 957 85/121.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 30 850 904.

Кворум - 97.2388%.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Формулировка решения по пятому вопросу, поставленному на голосование:**

Определить состав Совета директоров Акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» в количестве 7 (Семи) человек. Избрать Совет директоров в следующем составе:

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | ФИО кандидата в Совет директоров | **Число голосов** |
|  | Громоздов Роман Анатольевич | 4 354 370 |
|  | Дерябина Алена Викторовна | 4 354 230 |
| 1.
 | Шумилов Родион Александрович | 4 354 370 |
|  | Соколов Виталий Евгеньевич | 4 354 328 |
|  | Регеда Екатерина Владимировна | 4 354 685 |
|  | Новак Екатерина Николаевна | 4 354 160 |
|  | Мартиросян Арман Норайрович | 4 354 160 |
| Итого голосов, отданных «За»: | **30 480 303** |
| «Против»: | **1 484** |
| «Воздержался»: | **368 550** |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | **567** |

**По пятому вопросу повестки дня принято решение:**

Определить состав Совета директоров Акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» в количестве 7 (Семи) человек. Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Громоздов Роман Анатольевич
2. Дерябина Алена Викторовна
3. Шумилов Родион Александрович
4. Соколов Виталий Евгеньевич
5. Регеда Екатерина Владимировна
6. Новак Екатерина Николаевна
7. Мартиросян Арман Норайрович

**Шестой вопрос повестки дня:** Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 532 422 64/121.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 4 532 422 64/121.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 407 272.

Кворум - 97.2388%.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Формулировка решения по шестому вопросу, поставленному на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе.

При подведении итогов по седьмому вопросу голоса распределились следующим образом:

Кандидат:Хромова Наталия Александровна

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 4 354 369 | 174 | 52 688 |
| **% от принявших участие в собрании** | 98.7996 | 0.0039 | 1.1955 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | **41** |

Кандидат:Годына Сергей Александрович

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 4 354 294 | 249 | 52 688 |
| **% от принявших участие в собрании** | 98.7979 | 0.0056 | 1.1955 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | **41** |

Кандидат:Любогощинская Наталья Петровна

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| **Число голосов** | 4 354 369 | 174 | 52 688 |
| **% от принявших участие в собрании** | 98.7996 | 0.0039 | 1.1955 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | **41** |

**По шестому вопросу повестки дня принято решение:**

Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества Московский металлургический завод «Серп и Молот» в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

1. Хромова Наталия Александровна
2. Годына Сергей Александрович
3. Любогощинская Наталья Петровна.

**Председатель собрания**

Регеда Екатерина Владимировна

**Секретарь собрания**

Пугачев Дмитрий Сергеевич