

## **Отчет о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Метиз»**

Полное фирменное наименование и местонахождение общества

Акционерное общество «Метиз»

Россия, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей, 9А.

Вид общего собрания - внеочередное

Форма проведения - совместное присутствие акционеров (собрание).

Дата проведения общего собрания: 14 октября 2022 г.

Место проведения общего собрания: Ярославская обл., г. Тутаев,  
ул. Строителей, 9А.

Дата определения списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  
– 19.09.2022

Время начало регистрации лиц, имевших право на участие в общем  
собрании: 09 часов 10 минут

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем  
собрании, проведенном в форме собрания, - 10 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 35 минут.

Время закрытия собрания: 10 часов 40 минут.

На 14 октября 2022 года (на дату внеочередного общего собрания акционеров АО «Метиз») уставной капитал общества, составляющий 320770 рублей, разделен на 64154 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 рублей каждая.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по данным реестра акционеров АО «Метиз» по состоянию на 19 сентября 2022 года составляет 64154 голосующих акций Общества.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

В протоколе используется следующий термин: положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-п

### **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

Вопрос: Выплата дивидендов за девять месяцев 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания - 64154 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России - 64154 голосов.

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): 36205% голосов - 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: "за" - 36205%, "против" - 0%,  
"воздержались" - 0%.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:  
Выплатить дивиденды за девять месяцев 2022 года. Размер дивидендов по  
одной акции 78 рублей.

Председатель общего собрания акционеров Н.А. Кругленин

Дата составления протокола: 17 октября 2022 г.