

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

Полное фирменное наименование и местонахождение общества

Закрытое Акционерное общество «Метиз»

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

Вид общего собрания - годовое

Форма проведения - совместное присутствие акционеров (собрание)

Дата проведения общего собрания: 06 мая 2022 г.

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

Дата определения списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  
-14.04.2022

Время проведения собрания: с 10:00 до 10:30.

На 06 мая 2022 года (на дату годового 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 в годовом общем собрании по данным реестра акционеров АО «Метиз» по состоянию на 06 мая 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:**

1. Вопрос: Выборы ревизионной комиссии.
2. Вопрос: Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2021 год.
3. Вопрос: О распределение прибыли за 2021 год.
4. Вопрос: Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
5. Вопрос: Выборы Совета директоров.
6. Вопрос: Выплата дивидендов.

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

1. По первому вопросу - 64154 голосов.
2. По второму вопросу - 64154 голосов.
3. По третьему вопросу - 64154 голосов.
4. По четвертому вопросу - 64154 голосов.
5. По пятому вопросу – 320770 голосов.
6. По шестому вопросу – 64154 голосов.