

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛОГДАМЕТАЛЛООПТТОРГ»

г. Вологда, Ленинградский тупик, 18.

ПРОТОКОЛ № 38 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗА 2018 ГОД

г. Вологда

27 июня 2019 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Вологдаметаллооптторг» (далее – Общество)

Местонахождение Общества: Вологодская область, г.Вологда, Ленинградский тупик, д.18

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения годового общего собрания акционеров (далее – Собрание): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня)

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании составлен по состоянию на **05 июня 2019 года** по данным реестра акционеров АО «Вологдаметаллооптторг»

Дата проведения Собрания: **27 июня 2019 года**.

Место проведения Собрания: Вологодская область, г. Вологда, Ленинградский тупик, 18, АО «Вологдаметаллооптторг», конференц-зал.

Начало регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 27 июня 2019 года 14 час. 00 мин.

Окончание регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 27 июня 2019 года 14 час. 50 мин.

Время открытия Собрания: 15 час. 00 мин.,

Время начала подсчета голосов: 15 час. 50 мин.

Время закрытия Собрания: 16 час. 00 мин.

В соответствии с пунктом 10.24. Устава Общества на общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, который определяет секретаря общего собрания акционеров.

Председатель Собрания: Зайцев Михаил Вячеславович – председатель Совета директоров АО «Вологдаметаллооптторг».

Председателем Собрания Зайцевым М.В. определен секретарь Собрания – Юровская Ульяна Сергеевна – юрисконсульт АО «Вологдаметаллооптторг».

На Собрании присутствовал генеральный директор АО «Вологдаметаллооптторг» Новиков Алексей Валерьевич.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.". В соответствии с п.3 ст.67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г.Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора: Павлова Людмила Николаевна, по доверенности № 0596 от 28 декабря 2017 г.

Голосующими по вопросам повестки дня являются **34 688** штук обыкновенных именных акций Общества.

На момент начала Собрания зарегистрировались два акционера:

Представитель акционера Общества с ограниченной ответственностью «Эстейт Менеджмент» – Горянская Елена Леонидовна, действующая на основании доверенности 22/19 от 04 июня 2019 года.

Представитель акционера Полищука Вячеслава Дмитриевича – Горянская Елена Владимировна, действующая на основании доверенности, удостоверенной 02 июня 2017 года нотариусом Санкт-Петербурга Гариным И.В., зарегистрированной в реестре № 2-2144.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросу № 1 повестки дня: **173 440 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросам № 2 повестки дня: **34 688 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросам №№ 3, 4, 5, 6 повестки дня: **34 688 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросу № 7 повестки дня: 34 688 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения «Об общих собраниях акционеров»: **173 440** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения «Об общих собраниях акционеров»: **34 518** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №№ 3, 4, 5, 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения «Об общих собраниях акционеров»: **34 688** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 7 повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения «Об общих собраниях акционеров»: **333** голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 1 повестки дня: 172 625 голосов, что составляет 99,53 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по указанному вопросу повестки дня, кворум имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 2 повестки дня: 34 355 голосов, что составляет 99,04 от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по указанному вопросу повестки дня, кворум имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам № 3, 4, 5, 6, 7 повестки дня: 34 525 голосов, что составляет 99,53 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по указанным вопросам повестки дня, кворум имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании по вопросу № 7 повестки дня: 170 голосов, что составляет 51,05 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по указанному вопросу повестки дня, кворум имелся.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ (в действующей редакции) и Устава АО «Вологдаметаллооптторг» кворум имеется. Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Председатель Собрания Зайцев Михаил Вячеславович, отметив наличие кворума, предложил считать собрание открытым и огласил повестку дня Собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об избрании Совета Директоров АО «Вологдаметаллооптторг».
2. Об избрании ревизора АО «Вологдаметаллооптторг».
3. Об утверждении аудитора АО «Вологдаметаллооптторг».
4. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
5. Об утверждении годового отчета за 2018 г.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.
7. Принятие решения о согласии на совершение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок (кредитных, на предоставление банковских гарантий и залога)) с Банком ВТБ (ПАО), которые являются крупными и в совершении которых имеется заинтересованность, и определение максимальных параметров сделок (нескольких взаимосвязанных сделок).

Регистратор Общества, выступила с разъяснениями по порядку голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об избрании Совета директоров АО «Вологдаметаллооптторг».

Слушали:

Председателя Собрания Зайцева М.В., который предложил избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1	Зайцев Михаил Вячеславович
2	Бугров Юрий Александрович
3	Закашанский Матвей Леонидович
4	Панасюк Александр Владимирович
5	Полищук Вячеслав Дмитриевич

включенных в список кандидатов решением Совета директоров от 24.05.2019 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1	Зайцев Михаил Вячеславович
2	Бугров Юрий Александрович
3	Закашанский Матвей Леонидович
4	Панасюк Александр Владимирович
5	Полищук Вячеслав Дмитриевич

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждого кандидата):

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата
Зайцев Михаил Вячеславович	34525
Бугров Юрий Александрович	34525
Закашанский Матвей Леонидович	34525
Панасюк Александр Владимирович	34525
Полищук Вячеслав Дмитриевич	34525

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Зайцев Михаил Вячеславович.
2. Бугров Юрий Александрович.
3. Закашанский Матвей Леонидович.
4. Панасюк Александр Владимирович.
5. Полищук Вячеслав Дмитриевич

Вопрос № 2: Об избрании ревизора АО «Вологдаметаллооптторг».

Слушали:

Председателя Собрания Зайцева М.В., который предложил избрать Ревизором Общества - Рябкова Алексея Владимировича, выдвинутого в кандидаты решением Совета директоров Общества от 24 мая 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизором АО «Вологдаметаллооптторг» – Рябкова Алексея Владимировича.

Итоги голосования (число голосов, отданных за кандидата):

Голоса акционера Полищука В.Д., владеющего 170 акциями, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизора общества не учитываются, т.к. голоса принадлежат кандидату который был избран в состав членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не являющиеся членами Совета директоров – 34 518.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не являющиеся членами Совета директоров – 34 355.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	34 355	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Собрание правомочно принимать решение по вопросу повестки дня.

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:

Избрать Ревизором АО «Вологдаметаллооптторг» - Рябкова Алексея Владимировича.

Вопрос № 3: Об утверждении аудитора АО «Вологдаметаллооптторг».

Слушали:

Генерального директора АО «Вологдаметаллооптторг» Новикова А.В., который довел до акционеров результаты закрытого конкурса на право проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2019 г. и предложение Совета директоров утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Финанс», с размером оплаты услуг аудитора в размере 103.000,00 (Сто три тысячи) рублей (НДС не облагается) за год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором АО «Вологдаметаллооптторг» на 2019 г. ООО «Аудит-Финанс». Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 103.000,00 (Сто три тысячи) рублей (НДС не облагается) за год.

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

ЗА	34525
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:

**Утвердить аудитором АО «Вологдаметаллооптторг» на 2019 г. ООО «Аудит-Финанс»
Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 103. 000,00 (Сто три тысячи) рублей
(НДС не облагается) за год.**

**Вопрос № 4: Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2018 финансового года.**

Слушали:

Председателя Совета директоров Зайцева М.В., который довел до сведения акционеров рекомендации Совета директоров, прибыль и убытки Общества по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование:

Прибыль и убытки Общества по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

ЗА	34525
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:

**Прибыль и убытки Общества по результатам 2018 не распределять, дивиденды не
выплачивать.**

Вопрос № 5: Об утверждении годового отчета за 2018 г.

Слушали:

Генерального директора АО «Вологдаметаллооптторг» Новикова А.В., который сообщил о результатах деятельности Общества за 2018 год, ознакомил с годовым отчётом и предложил утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Вологдаметаллооптторг» за 2018 г. (согласно Приложению №1)

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

ЗА	34525
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:

**Утвердить годовой отчет АО «Вологдаметаллооптторг» за 2018 г. (согласно
Приложению № 1)**

**Вопрос № 6: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018
год.**

Слушали:

Генерального директора АО «Вологдаметаллоопторг» Новикова А.В., который, ознакомил с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью за 2018 год и предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 г. (согласно Приложению №2)

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

ЗА	34525
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 г.

Вопрос № 7: Принятие решения о согласии на совершение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок (кредитных, на предоставление банковских гарантий и залога)) с Банком ВТБ (ПАО), которые являются крупными и в совершении которых имеется заинтересованность, и об определении максимальных параметров сделок (нескольких взаимосвязанных сделок).

Слушали:

Председателя Совета директоров Зайцева М.В., который довел до сведения акционеров максимальные параметры сделок (нескольких взаимосвязанных сделок (кредитных, на предоставление банковских гарантий и залога)) с Банком ВТБ (ПАО), которые являются крупными и в совершении которых имеется заинтересованность, и предложил дать согласие на совершении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок). Максимальные параметры сделок указаны в Приложении №3.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать согласие на совершение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок (кредитных, на предоставление банковских гарантий и залога) с Банком ВТБ (ПАО), которые являются крупными и в совершении которых имеется заинтересованность, и определить максимальные параметры сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые указаны в Приложении № 3.

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

Акционер ООО «Эстейт Менеджмент» не участвовал в голосовании по данному вопросу, т.к. является заинтересованным лицом, поскольку Банк ВТБ (ПАО) является участником ООО «Эстейт Менеджмент», владеющим 99,9 % уставного капитала.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 333.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право на собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки -333.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения «Об общих собраниях акционеров» - 333.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 170.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не принявшие участия в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 163.

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	333
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	170
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, принадлежащие акционерам.	34 525
Кворум по данному вопросу (%)	99,5301 %

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	170 не заинтересованных в сделке	100
«ЗА»	34 525	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Собрание в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», правомочно принимать решение по вопросу повестки дня.

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок (кредитных, на предоставление банковских гарантий и залога)) с Банком ВТБ (ПАО), которые являются крупными и в совершении которых имеется заинтересованность и определить максимальные параметры сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые указаны в Приложении №3.

Решение принято большинством голосов (в том числе акционеров, не заинтересованных в совершении сделок).

Акционером, заинтересованным в совершении сделок является ООО «Эстейт Менеджмент», которое является контролирующим лицом АО «Вологдаметаллооптторг».

После подсчета голосов объявлены решения, принятые годовым общим собранием акционеров.

Годовое общее собрание объявлено закрытым.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах

Дата составления протокола – 27 июня 2019 года.

Приложения к Протоколу:

- 1) Годовой отчет за 2018 год (Приложение №1);
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год (Приложение №2);
- 3) Параметры сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) (Приложение № 3).

Председатель собрания



Зайцев Михаил Вячеславович

Секретарь собрания



Юровская Ульяна Сергеевна