Протокол
об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ"**
Место нахождения общества: **Россия, 141503, Московская область, г. Солнечногорск**
Адрес общества: **141503, область Московская, город Солнечногорск, улица Красная, дом 136, офис/этаж 47/3**

Вид общего собрания: **Годовое**
Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **27 апреля 2020 г.**
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **22 мая 2020 г.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**
Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**
Имена уполномоченных регистратором лиц:
- Матвеева Светлана Викторовна, доверенность № 151 от 01.10.2019 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО "ЛЕПСЕ" за 2019 год.
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "ЛЕПСЕ".
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. О выплате дивидендов по итогам работы Общества в 2019 году.
6. Утверждение независимого аудитора.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО "ЛЕПСЕ" за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **106192**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **106192**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **100365**, что составляет **94.513%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	**100365**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**100365**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	———	———

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АО «ЛЕПСЕ» за 2019 год.

Вопрос 2. Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "ЛЕПСЕ".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **106192**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **106192**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

повестки дня: **100365**, что составляет **94.513%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	**100365**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**100365**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	———	———

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛЕПСЕ».

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **530960**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **530960**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **501825**, что составляет **94.513%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	**501825**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Панасюк А.Б.	**100365**	**20.000%**
2. Базаров А.В.	**100365**	**20.000%**
3. Матушкин М.В.	**100365**	**20.000%**
4. Иноземцев М.В.	**100365**	**20.000%**
5. Илящат Д.М.	**100365**	**20.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	———	———

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать в состав Совета директоров:

Панасюк А.Б.
Базаров А.В.
Матушкин М.В.
Иноземцев М.В.
Илящат Д.М.

Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **106192**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях

акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **105978**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **100151**, что составляет **94.502%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	**100151**	**100.000%**
Васина Т.Н.		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**100151**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	———	———
Елисеева Е.А.		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**100151**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	———	———
Арбузова Е.В.		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**100151**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	———	———
Александрова Е.А		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**100151**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	———	———
Коломичева И.В.		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**100151**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	———	———

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать в состав ревизионной комиссии:

Васина Т.Н.
Елисеева Е.А.
Арбузова Е.В.
Александрова Е.А
Коломичева И.В.

Вопрос 5. О выплате дивидендов по итогам работы Общества в 2019 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **106192**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **106192**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **100365**, что составляет **94.513%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	**100365**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**100335**	**99.970%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	**30**	**0.030%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	———	———

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Дивиденды по итогам работы Общества в 2019 году не выплачивать, направить финансы на техническое развитие предприятия.

Вопрос 6. Утверждение независимого аудитора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **106192**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **106192**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **100365**, что составляет **94.513%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	**100365**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**100365**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	———	———

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить независимым аудитором ООО «Аудиторская компания «Априори Консалт».

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 22 мая 2020 г.

Лица, уполномоченные регистратором:

/Матвеева С. В./