

# ПРОТОКОЛ

## об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляционный завод"
Место нахождения общества:	457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул.Заводская, д.1
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	30.11.2018 г.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	24.12.2018 г.
Место проведения собрания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования):	г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 2, оф.200
Дата составления протокола:	24.12.2018 г.

### Повестка дня общего собрания акционеров:

1.	О выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества типа А из чистой прибыли прошлых лет.
2.	О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли прошлых лет.
3.	Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4.	Об изменении формулировки решения по первому вопросу повестки дня, принятого на годовом общем собрании акционеров 28.06.2018г.
5.	Об изменении формулировки решения по второму вопросу повестки дня, принятого на годовом общем собрании акционеров 28.06.2018г.

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо регистратора - Сюркаева Татьяна Васильевна, доверенность № 271217/3 от 27.12.2017 г.

### Вопрос № 1.

**О выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества типа А из чистой прибыли прошлых лет.**

#### Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня		105	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.		105 (100%)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		105	
Кворум по данному вопросу (%):		Имеется 100.0000	
Варианты голосования		Число голосов	Процент *
«ЗА»		105	100.0000
«ПРОТИВ»		0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу	0	0.0000
	по иным основаниям	0	0.0000

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.



Вопрос № 2.

О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли прошлых лет.

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня		105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.		105 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		105
<b>Кворум по данному вопросу (%):</b>		<b>Имеется 100.0000</b>
Варианты голосования		Число голосов Процент *
«ЗА»		0 0.0000
«ПРОТИВ»		105 100.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу	0 0.0000
	по иным основаниям	0 0.0000

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Вопрос № 3.

Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня		105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.		105 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		105
<b>Кворум по данному вопросу (%):</b>		<b>Имеется 100.0000</b>
Варианты голосования		Число голосов Процент *
«ЗА»		105 100.0000
«ПРОТИВ»		0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу	0 0.0000
	по иным основаниям	0 0.0000

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Вопрос № 4.

Об изменении формулировки решения по первому вопросу повестки дня, принятого на годовом общем собрании акционеров 28.06.2018г.

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня		105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.		105 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		105
<b>Кворум по данному вопросу (%):</b>		<b>Имеется 100.0000</b>
Варианты голосования		Число голосов Процент *
«ЗА»		105 100.0000
«ПРОТИВ»		0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу	0 0.0000
	по иным основаниям	0 0.0000

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.



Вопрос № 5.

Об изменении формулировки решения по второму вопросу повестки дня, принятого на годовом общем собрании акционеров 28.06.2018г.

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня		105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.		105 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		105
Кворум по данному вопросу (%):		Имеется 100.0000
Варианты голосования		Число голосов Процент *
«ЗА»		105 100.0000
«ПРОТИВ»		0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу	0 0.0000
	по иным основаниям	0 0.0000

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Представитель АО ВТБ Регистратор: Т. Сюркаева Сюркаева Татьяна Васильевна



Пронумеровано, пронумеровано

и скреплено печатью

2 (два) листов(а)

страниц (ы)

Иванов Иван Иванович

подпись

расшифровка подписи

