

ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Завод металлической и медицинской мебели»

Место нахождения и адрес общества: 127521, г. Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, д. 8, стр. 1

Вид заседания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 27.05.2025 г.

Дата проведения заседания: 20.06.2025 г.

Место проведения заседания: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.»

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.»; 127521, г. Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, д. 8, стр. 1.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11 час. 30 мин.

Время открытия заседания: 11 час. 40 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11 час. 50 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 12 час. 20 мин.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения и адрес: 107996, Российская Федерация, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5 Б, помещение IX). Уполномоченное лицо регистратора: Соколова Наталья Анатольевна (по доверенности № 205 от 06.05.2025 г.).

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 25 000 (двадцать пять тысяч);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 25 000 (двадцать пять тысяч);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 24 702 (двадцать четыре тысячи семьсот два), что составляет 98,8080 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Результаты голосования по **Вопросу № 1** повестки дня «**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МетМедМебель» за 2024 год:** «ЗА» - 24 702, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).

Формулировка решения, принятого по **Вопросу № 1** повестки дня: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МетМедМебель», составленную по РСБУ по состоянию на 31 декабря 2024 года, в том числе: (1) бухгалтерский баланс, (2) отчет о финансовых результатах, (3) отчет об изменениях капитала, (4) отчет о движении денежных средств, (5) отчет о целевом использовании средств.**

Результаты голосования по **Вопросу № 2** повестки дня «**Утверждение Годового отчета АО «МетМедМебель» за 2024 год:** «ЗА» - 24 702, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).

Формулировка решения, принятого по **Вопросу № 2** повестки дня: **Утвердить годовой отчет АО «МетМедМебель» за 2024 год.**

Результаты голосования по **Вопросу № 3** повестки дня «**Распределение прибыли АО «МетМедМебель» по результатам 2024 года:** «ЗА» - 24 702, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).

Формулировка решения, принятого по **Вопросу № 3** повестки дня: **Прибыль АО «МетМедМебель» по результатам 2024 года не распределять.**

Результаты голосования по **Вопросу № 4** повестки дня «**Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2024 года:** «ЗА» - 24 702, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).

Формулировка решения, принятого по **Вопросу № 4** повестки дня: **Дивиденды за 2024 год не выплачивать.**

Результаты голосования по **Вопросу № 5** повестки дня **«Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2024 году членам Совета директоров АО «МетМедМебель»:** «ЗА» - 24 702, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).

Формулировка решения, принятого по **Вопросу № 5** повестки дня: **Вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО «МетМедМебель» за 2024 год не выплачивать.**

Результаты голосования по **Вопросу № 6** повестки дня **«Утверждение новой редакции устава АО «МетМедМебель»:** «ЗА» - 24 702, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).

Формулировка решения, принятого по **Вопросу № 6** повестки дня: **Утвердить новую редакцию Устава АО «МетМедМебель».**

Результаты голосования по **Вопросу № 7** повестки дня **«Избрание Ревизора АО «МетМедМебель»:** «ЗА» - 24 702, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).

Формулировка решения, принятого по **Вопросу № 7** повестки дня: **Ревизором АО «МетМедМебель» избрать Юрикову Анну Юрьевну.**

Результаты голосования по **Вопросу № 8** повестки дня **«Назначение Аудитора АО «МетМедМебель»:** «ЗА» - 24 702, что составило 100,00% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании; «ПРОТИВ» - 0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%); «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0 (0,00%).

Формулировка решения, принятого по **Вопросу № 8** повестки дня: **Аудитором АО «МетМедМебель» на 2025 год назначить Общество с ограниченной ответственностью «АФ «Верже Альянс» (сокращенное наименование – ООО «АФ «Верже Альянс», ОГРН 1227700111143, ИНН 9724073320, основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 12206064936 от 29.03.2022 г.).**