

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Акционерная компания "Корвет"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Акционерная компания "Корвет"
Место нахождения и адрес общества:	640027, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д.120
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11 мая 2020 года
Дата проведения общего собрания:	5 июня 2020 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Курган, ул. Бурова - Петрова, 120 (конференц-зал - каб. 401).
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	8 июня 2020 года

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета за 2019 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли по результатам за финансовый год, в том числе размера дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, а также размера вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
- 4) Избрание Наблюдательного совета АО «АК «Корвет» в количестве 7 человек.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «АК «Корвет» в составе 3 человек.
- 6) Утверждение аудитора АО «АК «Корвет».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	110 318
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 318
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	97 588
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88,4606%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	97 588	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	97 588	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	110 318
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 318
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	97 588
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88,4606%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	97 588	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	97 588	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2019 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли по результатам за финансовый год, в том числе размера дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, а также размера вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	110 318	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 318	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	97 588	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88,4606%	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	97 588	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	97 588	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение чистой прибыли общества в размере 194 430 000 рублей в следующем порядке:

- прибыль, за вычетом вознаграждения членам Наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии, направить на пополнение оборотных средств и закупку оборудования.
- дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям не выплачивать;
- выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета - всего 8 750 000 рублей, членам Ревизионной комиссии – всего 265 000 рублей; компенсацию расходов указанным лицам не осуществлять

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание Наблюдательного совета АО «АК «Корвет» в количестве 7 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	772 226
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	772 226
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	683 116
КВОРУМ по данному вопросу имелся	88,4606%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Волкова Наталья Анатольевна	97 588
2	Ротермель Павел Викторович	97 592
3	Иванов Василий Александрович	97 584
4	Чернова Людмила Владимировна	97 588
5	Бирюков Роман Александрович	97 588
6	Чернов Анатолий Васильевич	97 591
7	Чернов Павел Анатольевич	97 585
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		683 116

РЕШЕНИЕ:

Избрать Наблюдательный совет АО «АК «Корвет» в составе 7 человек.

1. Волкова Наталья Анатольевна
2. Ротермель Павел Викторович
3. Иванов Василий Александрович
4. Чернова Людмила Владимировна
5. Бирюков Роман Александрович
6. Чернов Анатолий Васильевич
7. Чернов Павел Анатольевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии АО «АК «Корвет» в составе 3 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	110 318
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 730
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	0
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0%

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора АО «АК «Корвет».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	110 318
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	110 318
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	97 588
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88,4606%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	97 588	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	97 588	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «АК «Корвет» ООО «Аудитфинанссервис» (ОГРН 1074501001695).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Воинков Валерий Анатольевич по доверенности №751 от 24.12.2019г.

Председатель собрания

Волкова Наталья Анатольевна

Секретарь собрания

Иванов Василий Александрович

