

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Акционерная компания "Корвет"
Место нахождения Общества:	640027, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д.120
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	02.05.2016 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата проведения Собрания:	11 июня 2016 г.
Место проведения Собрания:	г. Курган, ул. Бурова - Петрова, 120 (конференц-зал - каб. 401).
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:30
Время начала подсчета голосов:	10:30
Время закрытия Собрания:	10:45
Дата составления протокола:	11.06.2016 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2015 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 ревизионной комиссии АО «АК «Корвет» в составе 3 человек.
6. Утверждение аудитора АО «АК «Корвет».

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 «Регистратор 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

Уполномоченное лицо Регистратора:

Воинков В.А., по доверенности № 0823 от 28.12.2015 г.

Романов В.Г., по доверенности № 0860 от 28.12.2015 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 99 540 голосами, что составляет 90.2301% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета за 2015 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	110 318
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	110 318
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	99 540
Кворум (%)	90.2301

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет общества за 2015 год.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	99 540	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2015 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	110 318
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку	110 318

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	99 540
Кворум (%)	90.2301

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2015 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	99 540	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования **решение по данному вопросу принято.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 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.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	110 318
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	110 318
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	99 540
Кворум (%)	90.2301

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение чистой прибыли общества в размере 108 256 000 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 9 200 000 рублей, членам Ревизионной комиссии – всего 201 250 рублей; компенсацию расходов указанным лицам не осуществлять.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	99 540	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание Наблюдательного совета АО «АК «Корвет» в количестве 7 человек.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	772 226
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	772 226
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	696 780
Кворум (%)	90.2301
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: « Избрать Наблюдательный совет АО «АК «Корвет» в составе 7 человек.»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		99 545
6	Чернов Анатолий Васильевич	99 540
1	Волкова Наталья Анатольевна	99 540
2	Ротермель Павел Викторович	99 540
3	Иванов Василий Александрович	99 540
4	Колин Р. Мак Картни	99 540
5	Леденев Леонид Викторович	99 535
7	Чернов Павел Анатольевич	

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

Не голосовали по всем кандидатам:	0
-----------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования избраны:

Чернов Анатолий Васильевич, Волкова Наталья Анатольевна, Ротермель Павел Викторович, Иванов Василий Александрович, Колин Р. Мак Картни, Леденев Леонид Викторович, Чернов Павел Анатольевич

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Избрание ревизионной комиссии АО «АК «Корвет» в составе 3 человек.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	110 318
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	39 570
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	28 819
Кворум (%)	72.8304
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию АО «АК «Корвет» в составе 3 человек.»

голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Кузнецова Ю.В.	28 819	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Зыкова Г.И.	28 819	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Сосновских В.П.	28 819	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:	0
----------------	---

На основании итогов голосования избраны:

Кузнецова Ю.В., Зыкова Г.И., Сосновских В.П.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «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	110 318
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	110 318
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	99 540
Кворум (%)	90.2301

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО «АК «Корвет» ООО «Аудитфинанссервис» (ОГРН 1074501001695).»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	99 540	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято.*



Воинков В.А.

(по доверенности № 0823 от 28.12.2015 г.)



Романов В.Г.

(по доверенности № 0860 от 28.12.2015 г.)



Приложение 1
к Протоколу об итогах голосования
на Годового общем собрании акционеров

11.06.2016

Состав участников общества, присутствовавших/принявших участие при принятии
решений по вопросам повестки дня Собрания .

№	Ф.И.О. / Наименование
1	ВОЛКОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
2	Леденев Леонид Викторович
3	ЧЕРНОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
4	ЧЕРНОВ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ
5	Чернова Людмила Владимировна

Уполномоченное лицо Регистратора:



(по доверенности № 0823 от 28.12.2015 г.)

Романов В.Г.

(по доверенности № 0860 от 28.12.2015 г.)

Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью 9 листов
В. Овчинник Подпись

