

ПРОТОКОЛ №1
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Акционерная компания «Корвет»

город Курган

Полное фирменное наименование - Акционерное общество «Акционерная компания «Корвет» (далее – Общество).

Место нахождения общества: г. Курган, ул. Бурова - Петрова, 120

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 23 мая 2017 года.

Дата проведения собрания – 17 июня 2017 года.

Место проведения собрания: г. Курган, ул. Бурова - Петрова, 120 (конференц-зал - каб. 401).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени - г. Курган, ул. Бурова - Петрова, 120.

Время начала регистрации - 9 часов 30 минут.

Время открытия собрания - 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации - 10 часов 20 минут.

Время начала подсчета голосов - по всем вопросам повестки дня, за исключением утверждения порядка проведения собрания - 10 часов 20 минут.

Время закрытия собрания - 10 часов 40 минут.

Дата составления протокола – 19 июня 2017 года.

Председательствующий – Иванов Василий Александрович

Секретарь – Волкова Наталья Анатольевна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Утверждение распределения прибыли по результатам за финансовый год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям, а также вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Утверждение Устава Акционерного общества «Акционерная компания «Корвет» в новой редакции.
5. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Акционерная компания «Корвет» в новой редакции.
6. Избрание Наблюдательного совета АО «АК «Корвет» в количестве 7 человек.
7. Избрание членов ревизионной комиссии АО «АК «Корвет» в количестве 3 человек.
8. Утверждение аудитора АО «АК «Корвет».

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

Слушали: Иванова В.А. с предложением об утверждении следующего порядка проведения собрания:

- утвердить председателем годового общего собрания акционеров АО «АК «Корвет», а также докладчиком по всем вопросам повестки дня Иванова Василия Александровича;

- утвердить секретарем годового общего собрания акционеров АО «АК «Корвет» Волкову Наталью Анатольевну;

- утвердить продолжительности выступления докладчика по каждому вопросу повестки дня не более 10 минут, включая ответы на вопросы, прения не проводить.

Голосовали (поднятием рук):

«За» - 99 879 голосов, что составляет 90,5374 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Решили:

Утвердить следующий порядок проведения собрания:

- утвердить председателем годового общего собрания акционеров АО «АК «Корвет», а также докладчиком по всем вопросам повестки дня Иванова Василия Александровича;
- утвердить секретарем годового общего собрания акционеров АО «АК «Корвет» Волкову Наталью Анатольевну;
- утвердить продолжительность выступления докладчика по каждому вопросу повестки дня не более 10 минут, включая ответы на вопросы, прения не проводить.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 110 318 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня – 110 318 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 99 879 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,5374 % голосов.

Кворум имеется.

Слушали: Председательствующего на общем собрании акционеров Общества с предложением об утверждении годового отчета за 2016 год.

Голосовали:

- «За» - 99 847 голосов, что составляет 99,9680 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;
- «Против» - 14 голосов, что составляет – 0,0140 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;
- «Воздержался» - 18 голосов, что составляет – 0,0180 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Решили: *Утвердить годовой отчет общества за 2016 год.*

Решение принято

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 110 318 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня – 110 318 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 99 879 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,5374 % голосов.

Кворум имеется.

Слушали: Председательствующего на общем собрании акционеров Общества с предложением об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

Голосовали:

- «За» - 99 847 голосов, что составляет 99,9680 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;
- «Против» - 14 голосов, что составляет 0,0140 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;
- «Воздержался» - 18 голосов, что составляет 0,0180 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Решили: *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2016 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).*

Решение принято

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 110 318 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня – 110 301 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 99 862 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,5359 % голосов.

Кворум имеется.

Слушали: Председательствующего на общем собрании акционеров Общества с предложением об утверждении распределения прибыли по результатам за финансовый год, в том числе по размеру дивиденда по акциям

общества и порядку его выплаты, а также по размеру вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Голосовали:

«За» - 99 846 голосов, что составляет 99,9840 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

«Против» - 11 голосов, что составляет 0,0110 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

«Воздержался» - 5 голосов, что составляет 0,0050 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Решили: *Утвердить распределение чистой прибыли общества в размере 15 072 000 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 5 850 000 рублей, членам Ревизионной комиссии - всего 265 000 рублей; компенсацию расходов указанным лицам не осуществлять.

Решение принято

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 110 318 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня – 110 318 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 99 879 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,5374 % голосов.

Кворум имеется.

Слушали: Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества с предложением об утверждении Устава Акционерного общества «Акционерная компания «Корвет» в новой редакции.

Голосовали: «За» - 99 834 голосов, что составляет 99,9549 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

«Против» - 14 голосов, что составляет 0,0140 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

«Воздержался» - 18 голосов, что составляет 0,0180 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Решили: *Утвердить Устав Акционерного общества «Акционерная компания «Корвет» в новой редакции.*

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 110 318 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня – 110 318 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 99 879 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,5374 % голосов.

Кворум имеется.

Слушали: Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества с предложением об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Акционерная компания «Корвет» в новой редакции.

Голосовали: «За» - 99 835 голосов, что составляет 99,9559% от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

«Против» - 14 голосов, что составляет 0,0140 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

«Воздержался» - 18 голосов, что составляет 0,0180 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Решили: *Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Акционерная компания «Корвет» в новой редакции.*

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 772 226 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня – 772 226 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 699 153 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,5374 % голосов.

Кворум имеется.

Слушали: Председательствующего на общем собрании акционеров Общества с предложением об избрании Наблюдательного совета АО «АК «Корвет» в количестве 7 членов из представленных кандидатов.

Голосовали:

По всем кандидатам:

«За» - 698 887 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 84 голосов.

Голоса, отданные за отдельных кандидатов

1. Волкова Наталья Анатольевна	99 834
2. Ротермель Павел Викторович	99 858
3. Иванов Василий Александрович	99 852
4. Чернова Людмила Владимировна	99 841
5. Леденев Леонид Викторович	99 834
6. Чернов Анатолий Васильевич	99 839
7. Чернов Павел Анатольевич	99 829

Решили: Избрать Наблюдательный совет АО «АК «Корвет» в составе 7 человек - Волкова Наталья Анатольевна, Ротермель Павел Викторович, Иванов Василий Александрович, Чернова Людмила Владимировна, Леденев Леонид Викторович, Чернов Анатолий Васильевич, Чернов Павел Анатольевич. Решение принято.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 110 318 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня – 10 484 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 45 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 0,4292% голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствовал.

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 110 318 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня – 110 318 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 99 879 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90,5374 % голосов.

Кворум имеется.

Слушали: Председательствующего на общем собрании акционеров Общества с предложением об утверждении аудитором АО «АК «Корвет» - ООО «Аудитфинанссервис» (ОГРН 1074501001695).

Голосовали:

«За» - 99 848 голосов, что составляет 99,9690 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

«Воздержался» - 19 голосов, что составляет 0,0190 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Решили: Утвердить аудитором АО «АК «Корвет» - ООО «Аудитфинанссервис» (ОГРН 1074501001695).
Решение принято.

Повестка дня исчерпана. Итоги голосования оглашены. Собрание закрыто.

Председатель собрания

Шевцов Василий Александрович

Ф.И.О.



Подпись

Секретарь собрания

Волкова Наталья Святославовна

Ф.И.О.



Подпись

