

ОТЧЕТ

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. Булова-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:	15.05.2018 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата проведения Собрания:	09.06.2018 г.
Место проведения Собрания:	640027, Курган г, Булова-Петрова ул, дом № 120
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:10
Время начала подсчета голосов:	10:10
Время закрытия Собрания:	10:25
Дата составления протокола:	09.06.2018 г.

Повестка дня Собрания:

- 1. Утверждение годового отчета за 2017 год**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2017 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».**

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:

Романов В.Г., по доверенности № 0490 от 26.12.2017 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 97 544 голосами, что составляет 88.4207% 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**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета за 2017 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 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	110 318
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	97 544
Кворум (%)	88.4207

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 2017 год»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	97 544	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 2017 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 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	110 318

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	97 544
Кворум (%)	88.4207

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 2017 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	97 544	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	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	97 544
Кворум (%)	88.4207

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 30 283 000 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 6 150 000 рублей, членам Ревизионной комиссии – всего 265 000 рублей; компенсацию расходов указанным лицам не осуществлять»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	97 544	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. № 12-6/пз-н	772 226
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	682 808
Кворум (%)	88.4207
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		
6	Чернов Анатолий Васильевич	97 546
1	Волкова Наталья Анатольевна	97 544
2	Ротермель Павел Викторович	97 544
3	Иванов Василий Александрович	97 544
4	Чернова Людмила Владимировна	97 544
5	Леденев Леонид Викторович	97 544
7	Чернов Павел Анатольевич	97 542

«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, Чернова Людмила Владимировна, Леденев Леонид Викторович, Чернов Павел Анатольевич

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Избрание членов 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	10 444
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	0
Кворум (%)	0.0000
Кворум по данному вопросу отсутствовал . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

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	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	97 544
Кворум (%)	88.4207

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	97 544	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*.

Председатель годового Общего собрания акционеров АО «АК «Корвет»


 _____ **Иванов В.А.**

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «АК «Корвет»


 _____ **Волкова Н.А.**