

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. 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:	23.05.2017 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата проведения Собрания:	17.06.2017 г.
Место проведения Собрания:	640027, Курган г, Бурова-Петрова ул, дом № 120
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:20
Время начала подсчета голосов:	10:20
Время закрытия Собрания:	10:40
Дата составления протокола:	17.06.2017 г.

Повестка дня Собрания:

- 1. Утверждение годового отчета за 2016 год**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 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. 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 составе 3 человек**
- 8. 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 99 879 голосами, что составляет 90.5374% 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 2016 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	99 879
Кворум (%)	90.5374

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 2016 год»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	99 847	99.9680
ПРОТИВ	14	0.0140
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18	0.0180

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.

Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет общества за 2016 год».

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 2016 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в	110 318
---	---------

список лиц, имевших право на участие в общем собрании	
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	99 879
Кворум (%)	90.5374

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 2016 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	99 847	99.9680
ПРОТИВ	14	0.0140
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18	0.0180

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.

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

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	110 301
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	99 862
Кворум (%)	90.5359

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 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»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	99 846	99.9840
ПРОТИВ	11	0.0110
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5	0.0050

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**.

Формулировка принятого решения: 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.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение Устава Акционерного общества «Акционерная компания «Корвет» в новой редакции»

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	99 879
Кворум (%)	90.5374

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

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Акционерного общества «Акционерная компания «Корвет» в новой редакции»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	99 834	99.9549
ПРОТИВ	14	0.0140
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18	0.0180

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	13
--	----

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

Формулировка принятого решения: Утвердить Устав Акционерного общества «Акционерная компания «Корвет» в новой редакции.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Акционерная компания «Корвет» в новой редакции»

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	99 879
Кворум (%)	90.5374

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

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Акционерная компания «Корвет» в новой редакции»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	99 835	99.9559
ПРОТИВ	14	0.0140
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18	0.0180

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	12
--	----

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

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «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	699 153
Кворум (%)	90.5374
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №6 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		
2	Ротермель Павел Викторович	99 858
3	Иванов Василий Александрович	99 852
4	Чернова Людмила Владимировна	99 841
6	Чернов Анатолий Васильевич	99 839
1	Волкова Наталья Анатольевна	99 834
5	Леденев Леонид Викторович	99 834
7	Чернов Павел Анатольевич	99 829

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
----------------------------------	---

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	84
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:	182

Формулировка принятого решения : На основании итогов голосования избраны:

Ротермель Павел Викторович, Иванов Василий Александрович, Чернова Людмила Владимировна, Чернов Анатолий Васильевич, Волкова Наталья Анатольевна, Леденев Леонид Викторович, Чернов Павел Анатольевич.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «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	10 484
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	45
Кворум (%)	0.4292
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 № 8 «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	99 879
Кворум (%)	90.5374

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

При голосовании по вопросу № 8 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	99 848	99.9690
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	19	0.0190

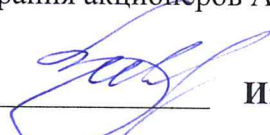
Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	12
--	----


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

***Формулировка принятого решения:* Утвердить аудитором АО «АК «Корвет» ООО «Аудитфинанссервис» (ОГРН 1074501001695).**

Председатель годового Общего собрания акционеров АО «АК «Корвет»


Иванов В.А.

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «АК «Корвет»


Волкова Н.А.