

**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: | 14 мая 2019 года |
| Дата проведения общего собрания: | 7 июня 2019 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: | 10 июня 2019 года |

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета за 2018 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 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 2018 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 | 101 265 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 91.79% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 97 585 | 96.37 |
| "ПРОТИВ" | 3 680 | 3.63 |
| "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: | 101 265 | 100 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет общества за 2018 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 2018 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 | 101 265 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 91.79% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 97 585 | 96.37 |
| "ПРОТИВ" | 3 680 | 3.63 |
| "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: | 101 265 | 100 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2018 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 | 101 265 | |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 91.79% | |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 97 585 | 96.37 |
| "ПРОТИВ" | 3 680 | 3.63 |
| "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: | 101 265 | 100 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение чистой прибыли общества в размере 81 470 000 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

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 | 708 855 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 91.79% |

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|--|-------------------------------------|--|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Волкова Наталья Анатольевна | 97 585 |
| 2 | Ротермель Павел Викторович | 97 585 |
| 3 | Иванов Василий Александрович | 97 585 |
| 4 | Чернова Людмила Владимировна | 97 585 |
| 5 | Бирюков Роман Александрович | 97 585 |
| 6 | Чернов Анатолий Васильевич | 97 590 |
| 7 | Чернов Павел Анатольевич | 97 580 |
| "ПРОТИВ" | | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 25 760 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | | 0 |
| "По иным основаниям" | | 0 |
| ИТОГО: | | 708 855 |

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 | 12 733 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 680 |
| КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал | 28.90% |

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 | 101 265 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 91.79% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 97 585 | 96.37 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 3 680 | 3.63 |
| 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: | 101 265 | 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. 13.

Уполномоченное лицо регистратора: Романов Валерий Георгиевич по доверенности № Дов РОСТН№0490 от 26.12.2017г.

Председатель собрания

Волкова Наталья Анатольевна

Секретарь собрания

Иванов Василий Александрович

