

**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** – 06 мая 2024 года.

**Дата проведения собрания** – 29 мая 2024 года.

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

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени** – 640027, 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 10 минут.

**Время закрытия собрания** - 10 часов 15 минут.

**Дата составления протокола** – 30 мая 2024 года.

**Председательствующий** – Чернов Павел Анатольевич

**Секретарь** – Волкова Наталья Анатольевна

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 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.
4. Избрание Наблюдательного совета АО «АК «Корвет» в количестве 7 человек.
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «АК «Корвет» в количестве 3 человек.
6. Утверждение аудитора АО «АК «Корвет».

**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 – 97 610 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 88,480574 % голосов.

**Кворум имеется.**

**Слушали:** Председательствующего на общем собрании акционеров Общества с предложением об утверждении годового отчета за 2023 год.

**Голосовали:**

«За» - 97 610 голосов, что составляет 100 % 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 годовой отчет общества за 2023 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 – 97 610 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 88,480574% голосов.

**Кворум имеется.**

**Слушали:** Председательствующего на общем собрании акционеров Общества с предложением об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2023год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

**Голосовали:**

«За» - 97 610 голосов, что составляет 100 % 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 годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 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 – 110 318 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 97 610 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 88,480574% голосов.

**Кворум имеется.**

**Слушали:** Председательствующего на общем собрании акционеров Общества с предложением об утверждении распределения прибыли по результатам за финансовый год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям.

**Голосовали:**

«За» - 97 610 голосов, что составляет 100 % 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 распределение чистой прибыли Общества на пополнение оборотных средств и закупку оборудования, дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям не выплачивать.*

**Решение принято**

### 4. ЧЕТВЕРТЫЙ 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 – 683 270 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 88,480574% 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» - 683 270 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

#### **Голоса, отданные за отдельных кандидатов**

1. <i>Чернов Павел Анатольевич</i>	97 613
2. <i>Бирюков Роман Александрович</i>	97 610
3. <i>Волкова Наталья Анатольевна</i>	97 610

4. Давыдов Денис Михайлович	97 610
5. Ротермель Павел Викторович	97 610
6. Чернов Анатолий Васильевич	97 611
7. Кузнецов Дмитрий Витальевич	97 606

**Решили:** *Избрать в Наблюдательный совет АО «АК «Корвет» в количестве 7 человек –Чернов Павел Анатольевич, Бирюков Роман Александрович, Волкова Наталья Анатолевна, Давыдов Денис Михайлович, Ротермель Павел Викторович, Чернов Анатолий Васильевич, Кузнецов Дмитрий Витальевич.*

Решение принято.

#### 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 – 41 527 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 28 819 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 69,398223 % голосов.

**Кворум имеется.**

**Слушали:** Председательствующего на общем собрании акционеров Общества с предложением об избрании ревизионной комиссии АО «АК «Корвет» в количестве 3 человек.

**Голосовали:**

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Кузнецова Ю.В.	28819	0	0
2. Шипарева Т.М.	28819	0	0
3. Юрьевцева М.В.	28819	0	0

**Решили:** *Избрать ревизионную комиссию АО «АК «Корвет» в количестве 3 человек: Кузнецова Ю.В., Шипарева Т.М., Юрьевцева М.В.*

Решение принято.

#### 6. ШЕСТОЙ 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 – 97 610 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 88,480574% голосов.

**Кворум имеется.**

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

**Голосовали:**

«За» - 97 610 голосов, что составляет 100 % 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 аудитором АО «АК «Корвет» - ООО «Аудитфинанссервис» (ОГРН 1074501001695).*

Решение принято.

Повестка дня исчерпана. Итоги голосования оглашены. Собрание закрыто.

Председатель собрания

*Чернов Павел Александрович*

Ф.И.О.

Подпись

Секретарь собрания

*Василова Наталья Александровна*

Ф.И.О.

Подпись

