**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: | 25 мая 2021 года |
| Дата проведения общего собрания: | 18 июня 2021 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: | 21 июня 2021 года |

**Повестка дня общего собрания:**

1) Утверждение годового отчета за 2020 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2020 год.

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) 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».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета за 2020 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 | 97 598 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **88.469696%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **97 598** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **97 598** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 97 598 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **88.469696%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **97 598** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **97 598** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 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 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.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 97 598 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **88.469696%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **97 598** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **97 598** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение чистой прибыли общества в размере 336 371 000 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 9 050 000 рублей, членам Ревизионной комиссии - всего 150 000 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 | 683 186 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **88.469696%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Чернов Анатолий Васильевич** | **97 600** |
| **2** | **Бирюков Роман Александрович** | **97 598** |
| **3** | **Волкова Наталья Анатольевна** | **97 598** |
| **4** | **Давыдов Денис Михайлович** | **97 598** |
| **5** | **Иванов Василий Александрович** | **97 598** |
| **6** | **Ротермель Павел Викторович** | **97 598** |
| **7** | **Чернов Павел Анатольевич** | **97 596** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** | | |
| **"Недействительные"** | | **0** |
| **"По иным основаниям"** | | **0** |
| **ИТОГО:** | | **683 186** |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Наблюдательный совет АО "АК "Корвет" в составе 7 человек.

1. Чернов Анатолий Васильевич

2. Бирюков Роман Александрович

3. Волкова Наталья Анатольевна

4. Давыдов Денис Михайлович

5. Иванов Василий Александрович

6. Ротермель Павел Викторович

7. Чернов Павел Анатольевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии АО "АК" Корвет" в количестве 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 | 41 539 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 28 819 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **69.378174%** |

Распределение голосов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| **1** | **Кузнецова Юлия Владимировна** | **28819** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Зыкова Галина Ивановна** | **28819** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Рудаков Евгений Александрович** | **28819** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать ревизионную комиссию АО "АК" Корвет" в количестве 3 человек.

Кузнецова Юлия Владимировна

Зыкова Галина Ивановна

Рудаков Евгений Александрович

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**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 | 97 598 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **88.469696%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **97 598** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **97 598** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором АО "АК" Корвет" ООО "Аудитфинанссервис" (ОГРН 107450100695)

**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. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Воинков Валерий Анатольевич по доверенности №751 от 24.12.2019г.

**Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Иванов Василий Александрович**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Волкова Наталья Анатольевна**