

**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, обл. Курганская, 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:	17 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания:	10 июня 2022 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:	14 июня 2022 года

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета за 2021 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 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».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета за 2021 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	97 604
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	88.475136%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	97 604	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:	97 604	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет общества за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 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	97 604
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.475136%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	97 604	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:	97 604	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 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.

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	97 604
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.475136%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	97 604	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:	97 604	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение чистой прибыли общества на пополнение оборотных средств и закупку оборудования, дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям не выплачивать.

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	683 228
КВОРУМ по данному вопросу имелся	88.475136%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ротермель Павел Викторович	97 608
2	Бирюков Роман Александрович	97 604
3	Волкова Наталья Анатольевна	97 604
4	Чернов Анатолий Васильевич	97 604
5	Иванов Василий Александрович	97 604
6	Чернов Павел Анатольевич	97 604
7	Давыдов Денис Михайлович	97 604
	"ПРОТИВ"	97 600
	"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:	683 228

РЕШЕНИЕ:

Избрать Наблюдательный совет АО «АК «Корвет» в количестве 7 человек.

1. Ротермель Павел Викторович
2. Бирюков Роман Александрович
3. Волкова Наталья Анатольевна
4. Чернов Анатолий Васильевич
5. Иванов Василий Александрович
6. Чернов Павел Анатольевич
7. Давыдов Денис Михайлович

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	41 533
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	28 819
КВОРУМ по данному вопросу имелся	69.388197%

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 Ю.В.	28819	100.00	0	0	0	0
2	Зыкова Г.И.	28819	100.00	0	0	0	0
3	Рудаков Е.А.	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 Ю.В.

Зыкова Г.И.

Рудаков Е.А.

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	97 604
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.475136%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	97 604	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:	97 604	100.000000

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. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Воинков Валерий Анатольевич по доверенности №442 от 23.12.2021г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Иванов Василий Александрович

Волкова Наталья Анатольевна