|  |  |
| --- | --- |
| 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** – 25 мая 2021 года.  **Дата проведения собрания** – 18 июня 2021 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 15 минут*.*  **Время закрытия собрания** - 10 часов 20 минут.  **Дата составления протокола** – 21 июня 2021 года. | |
| Председательствующий – Иванов Василий Александрович  Секретарь – Волкова Наталья Анатольевна | |
|  | |

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 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, 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».

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 –97 598 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 88,469696 % голосов.

**Кворум имеется.**

**Слушали:** Председательствующего на общем собрании акционеров Общества с предложением об утверждении годового отчета за 2020 год.

**Голосовали:**

«За» - 97 598 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 2020 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 – 97 598 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 88,469696 % голосов.

**Кворум имеется.**

**Слушали:** Председательствующего на общем собрании акционеров Общества с предложением об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2020год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

**Голосовали:**

«За» - 97 598 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 2020 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 – 97 598 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 88,469696 % 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, а также вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

**Голосовали:**

«За» - 97 598 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 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**

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 – 683 186 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 88,469696 % 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» - 683 186 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голоса, отданные за отдельных кандидатов** | | |
|  |  |  |
| ***1.*** | ***Бирюков Роман Александрович*** | 97 598 |
|  |  |  |
| ***2.*** | ***Волкова Наталья Анатольевна*** | 97 598 |
|  |  |  |
| ***3.*** | ***Давыдов Денис Михайлович*** | 97 598 |
|  |  |  |
| ***4.*** | ***Иванов Василий Александрович*** | 97 598 |
|  |  |  |
| ***5.*** | ***Ротермель Павел Викторович*** | 97 598 |
|  |  |  |
| ***6.*** | ***Чернов Анатолий Васильевич*** | 97 600 |
|  |  |  |
| ***7.*** | ***Чернов Павел Анатольевич*** | 97 596 |

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

**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 – 41 539 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 69,378174 % 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.*** | ***Зыкова Г.И.*** | 28819 | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| ***3.*** | ***Рудаков Е.А.*** | 28819 | **0** | **0** |

**Решили: *Избрать ревизионную комиссию АО «АК «Корвет» в количестве 3 человек: Кузнецова Ю.В., Зыкова Г.И., Рудаков Е.А.***

### 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 – 97 598 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 88,469696 % голосов.

**Кворум имеется.**

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

**Голосовали:**

«За» - 97 598 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 |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ф.И.О. | Подпись |
| Секретарь собрания |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ф.И.О. | Подпись |