

**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** – 11 мая 2020 года.

**Дата проведения собрания** – 05 июня 2020 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 20 минут.

**Дата составления протокола** – 08 июня 2020 года.

**Председательствующий** Волкова Наталья Анатольевна

**Секретарь** – Иванов Василий Александрович

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 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 – 97 588 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 88,4606 % голосов.

**Кворум имеется.**

**Слушали:** Председательствующего на общем собрании акционеров Общества с предложением об утверждении годового отчета за 2019 год.

**Голосовали:**

«За» - 97 588 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 2019 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 – 97 588 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 88,4606 % голосов.

**Кворум имеется.**

**Слушали:** Председательствующего на общем собрании акционеров Общества с предложением об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

**Голосовали:**

«За» - 97 588 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 общества за 2019 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 – 97 588 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 88,4606 % голосов.

**Кворум имеется.**

**Слушали:** Председательствующего на общем собрании акционеров Общества с предложением об утверждении распределения прибыли по результатам за финансовый год, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, а также по размеру вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

**Голосовали:**

«За» - 97 588 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 194 430 000 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 8 750 000 рублей, членам Ревизионной комиссии - всего 265 000 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 – 683 116 голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 88,4606 % 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» - 683 116 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

