

О Т Ч Е Т

Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Канат»

Годовое общее собрание акционеров проведено по адресу: г.Дзержинск, Нижегородская обл., ул. Попова, 78, в здании администрации ОАО «Канат» **23 мая 2018 г.** с 14.00 час. до 15.05 час. в форме собрания (совместное присутствие акционеров).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 финансового года.
 2. Избрание генерального директора общества.
 3. Утверждение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов.
 4. Избрание ревизионной комиссии общества.
 5. Утверждение аудитора общества.
-

Функции счетной комиссии на собрании выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: РФ, г. Москва), представленное Дзержинским филиалом (606000, г. Дзержинск Нижегородской области, пр. Чкалова, д. 9, помещение П2) на основании Договора № 12367-СК на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии от 21 мая 2018 г.

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума, %
1.1	13 809	13 809	12 455	Кворум имеется/90.19%
1.2	13 809	13 809	12 455	Кворум имеется/90.19%
1.3	13 809	13 809	12 455	Кворум имеется/90.19%
2.	13 809	13 809	12 455	Кворум имеется/90.19%
3.1	13 809	13 809	12 455	Кворум имеется/90.19%
3.2	69 045	69 045	62 275	Кворум имеется/90.19%
4.	13 809	10 833	9 479	Кворум имеется/87.50%
5.	13 809	13 809	12 455	Кворум имеется/90.19%

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

1.1.Формулировка решения, поставленного на голосование:

УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ, ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТА ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ФИНАНСОВОГО ГОДА.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	12 455 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

1.2.Формулировка решения, поставленного на голосование:

ВЫПЛАТИТЬ ГОДОВЫЕ ДИВИДЕНДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ГОДА В РАЗМЕРЕ 312 РУБЛЕЙ НА 1 АКЦИЮ.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	12 455 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

1.3.Формулировка решения, поставленного на голосование:

СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОДОВЫХ ДИВИДЕНДОВ СОСТАВИТЬ ПО СОСТОЯНИЮ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА НА 04 ИЮНЯ 2018 ГОДА. ВЫПЛАТУ ГОДОВЫХ ДИВИДЕНДОВ ПРОИЗВЕСТИ В СРОК с 05.06.2018г. по 10.07.2018г.:

- ДЕНЬГАМИ,
- ИМУЩЕСТВОМ ОБЩЕСТВА (стройматериалами, товарами народного потребления, готовой продукцией),
- ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГ ОБЩЕСТВА.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	12 455 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать генеральным директором общества следующего кандидата: ПАНИН ВАЛЕНТИН ДМИТРИЕВИЧ

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	12 455 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №3:

3.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить состав совета директоров ОАО «Канат» в количестве 5 членов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	10 122 81,27%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0

«ПРОТИВ»	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2 333

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

3.2. Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом совета директоров ОАО «Канат» следующего кандидата:

Глебов Алексей Федорович
 Меньков Евгений Евгеньевич
 Менькова Елена Милановна
 Панин Валентин Дмитриевич
 Швецов Александр Григорьевич

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Глебов Алексей Федорович	12 636
Меньков Евгений Евгеньевич	12 186
Менькова Елена Милановна	12 186
Панин Валентин Дмитриевич	12 771
Швецов Александр Григорьевич	12 416

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	62 195
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	80

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом ревизионной комиссии ОАО «Канат» следующего кандидата:

1. Долгова Наталия Ивановна
2. Майорова Ирина Юрьевна
3. Рыжова Мария Евгеньевна

Итоги голосования:

По кандидатуре Долгова Наталия Ивановна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 651 99,45%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	14

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Майорова Ирина Юрьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 651 99,45%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	14

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Рыжова Мария Евгеньевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	5 651 99,45%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	14

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2018 ФИНАНСОВЫЙ ГОД – ООО «БИЗНЕС-АУДИТ».

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	12 455 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Председатель общего собрания:

В.Д.Панин

Секретарь общего собрания:

М.Е.Рыжова