

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» **10 июня 2020 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 2019 финансового года.
 2. О досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового исполнительного органа 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 № 21181-СК на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии от 05 июня 2020 г.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума, %
1.1	13 809	13 809	12 749	Кворум имеется/ 92.32%
1.2	13 809	13 809	12 749	Кворум имеется/ 92.32%
1.3	13 809	13 809	12 749	Кворум имеется/ 92.32%
2.1	13 809	13 809	12 749	Кворум имеется/ 92.32%
2.2	13 809	13 809	12 749	Кворум имеется/ 92.32%
3.1	13 809	13 809	12 749	Кворум имеется/ 92.32%
3.2	69 045	69 045	63 745	Кворум имеется/ 92.32%
4.	13 809	11 552	10 492	Кворум имеется/ 90.82%
5.	13 809	13 809	12 749	Кворум имеется/

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

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 2019 ФИНАНСОВОГО ГОДА.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 809
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	13 809
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 749

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	12 749 100%*
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	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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 2019 ФИНАНСОВОГО ГОДА.

1.2. Формулировка решения, поставленного на голосование:

ВЫПЛАТИТЬ ГОДОВЫЕ ДИВИДЕНДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2019 ГОДА В РАЗМЕРЕ 312 РУБЛЕЙ НА 1 АКЦИЮ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 809
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	13 809
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 749

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	12 749 100%*
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	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

ВЫПЛАТИТЬ ГОДОВЫЕ ДИВИДЕНДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2019 ГОДА В РАЗМЕРЕ 312 РУБЛЕЙ НА 1 АКЦИЮ.

1.3. Формулировка решения, поставленного на голосование:

СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОДОВЫХ ДИВИДЕНДОВ СОСТАВИТЬ ПО СОСТОЯНИЮ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА НА 22 ИЮНЯ 2020 ГОДА.

ВЫПЛАТУ ГОДОВЫХ ДИВИДЕНДОВ ПРОИЗВЕСТИ В СРОК с 23.06.2020г. по 27.07.2019г.:

- ДЕНЬГАМИ,

- ИМУЩЕСТВОМ ОБЩЕСТВА (стройматериалами, товарами народного потребления, готовой продукцией),

- ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГ ОБЩЕСТВА

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 809
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	13 809
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 749

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
---	--

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	12 749 100%*
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	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОДОВЫХ ДИВИДЕНДОВ СОСТАВИТЬ ПО СОСТОЯНИЮ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА НА 22 ИЮНЯ 2020 ГОДА.

ВЫПЛАТУ ГОДОВЫХ ДИВИДЕНДОВ ПРОИЗВЕСТИ В СРОК с 23.06.2020г. по 27.07.2019г.:

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

По вопросу повестки дня №2:

2.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:

ДОСРОЧНО ПРЕКРАТИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАНИНА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВИЧА

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 809
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	13 809
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 749

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	12 673 99,4%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	53

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	5

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

ДОСРОЧНО ПРЕКРАТИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАНИНА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВИЧА

2.2. Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать генеральным директором общества следующего кандидата: Глебов Алексей Федорович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 809
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	13 809
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 749

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	12 708 99,68%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	36
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	5

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать генеральным директором общества следующего кандидата: Глебов Алексей Федорович.

По вопросу повестки дня №3:

3.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 809
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	13 809
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 749

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	10 492 82,3%*
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	2 257

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

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

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	69 045
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	69 045
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	63 745

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
ГЛЕБОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ	11 042
МЕНЬКОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ	10 452
МЕНЬКОВА ЕЛЕНА МИЛАНОВНА	10 262
ПАНИН ВАЛЕНТИН ДМИТРИЕВИЧ	10 402
ШВЕЦОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ	10 302

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	11 285

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом совета директоров ОАО «Канат» следующего кандидата:

ГЛЕБОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ
МЕНЬКОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
МЕНЬКОВА ЕЛЕНА МИЛАНОВНА
ПАНИН ВАЛЕНТИН ДМИТРИЕВИЧ
ШВЕЦОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

По вопросу повестки дня №4:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом ревизионной комиссии ОАО «Канат» следующего кандидата:

1. БРОВКИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
2. ДОЛГОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА
3. РЫЖОВА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 809
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	7 455
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 395

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре БРОВКИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 374 99,67%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	15
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	6

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре ДОЛГОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 353 99,34%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	36
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	6

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре РЫЖОВА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 380 99,77%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	15
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	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом ревизионной комиссии ОАО «Канат» следующего кандидата:

1. БРОВКИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
2. ДОЛГОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА
3. РЫЖОВА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА

По вопросу повестки дня №5:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД – ООО «БИЗНЕС-АУДИТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 809
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	13 809
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 749

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	12 725	99,81%*
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	24	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД – ООО «БИЗНЕС-АУДИТ».

Председатель общего собрания:

А.Ф.Глебов

Секретарь общего собрания:

М.Е.Рыжова