

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "Завод Волна"

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Завод Волна"
Место нахождения общества:	Ставропольский край, Изобильненский р-н, пос. Солнечнодольск, ул. Школьная (Пионерный мкрн), д. 4
Адрес общества:	356127, Ставропольский край, Изобильненский р-н, пос. Солнечнодольск, ул. Школьная (Пионерный мкрн), д. 4
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	02.06.2020 г.
Дата проведения общего собрания:	26.06.2020 г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчётного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос №1: «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **43 399**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **43 399**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **24 735**.

Кворум - **56.9944%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	24 710	0	0
% от принявших участие в собрании	99.8989	0.0000	0.0000

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».

Вопрос №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **43 399**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **43 399**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **24 735**.

Кворум - **56.9944%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	24 710	0	0
% от принявших участие в собрании	99.8989	0.0000	0.0000

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».

Вопрос №3: «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчётного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **43 399**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **43 399**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **24 735**.

Кворум - **56.9944%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	24 662	48	0
% от принявших участие в собрании	99.7049	0.1940	0.0000

Принятое решение: «3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в сумме 1 101 000 рублей:

- Чистую прибыль, полученную по результатам 2019 года в размере 1 101 000 рублей, направить на формирование специального компенсационного фонда.

3.2. Дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать (не объявлять)».

Вопрос №4: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **216 995**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **216 995**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **123 675**.

Кворум - **56.9944%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Евсюков Борис Михайлович	24 440
2	Сомов Юрий Петрович	24 532
3	Гладких Василий Григорьевич	24 452
4	Отливщикова Ирина Гарриевна	24 426
5	Самарин Сергей Иванович	24 426

«За»:	122 276
«Против»:	0
«Воздержался»:	0

Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров Общества:

Сомов Юрий Петрович

Гладких Василий Григорьевич

Евсюков Борис Михайлович

Отливщикова Ирина Гарриевна

Самарин Сергей Иванович

Вопрос №5: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **43 399**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **19 001**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **337**.

Кворум – **1.7735%**.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

Вопрос №6: «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **43 399**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **43 399**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **24 735**.

Кворум - **56.9944%**.

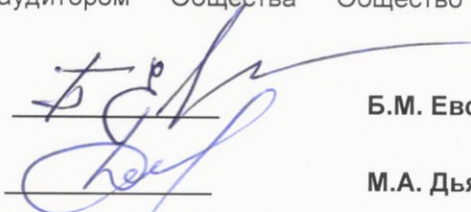
Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	24 710	0	0
% от принявших участие в собрании	99.8989	0.0000	0.0000

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «БизнесАудит»».

Председатель собрания



Б.М. Евсюков

Секретарь

М.А. Дьячкова

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор: Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: г. Москва; адрес Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, 23. Уполномоченное лицо регистратора: Карева Алина Юрьевна (на основании доверенности № 090120/90 от 09.01.2020г.)

Прочтено и пронумеровано

Листы (3) листов

Председатель сов. *Б.С.*
Евсеев В.С.

