

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Завод Волна"
Место нахождения общества:	Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Солнечнодольск
Адрес общества:	Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Солнечнодольск, ул. Школьная, д. 4, Пионерный мкр.
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	16.05.2023 г.
Дата проведения общего собрания:	09.06.2023 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	08.06.2023 г. (включительно)
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	356126, Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Солнечнодольск, ул. Школьная, д. 4, Пионерный мкр., ОАО «Завод Волна»
Дата составления протокола:	13.06.2023 г.

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

В соответствии с требованиями Положения общее собрание правомочно, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

На дату проведения собрания получены бюллетени от лиц, обладавших в совокупности **24 069** голосами, что составляет **55.4598%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями Положения общее собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества.

Кворум по вопросам 1-4,6,7 – **имеется**.

Кворум по вопросу 5 – **отсутствует**.

В соответствии с решением Совета директоров от 02.05.2023г. и Положением председателем на годовом общем собрании акционеров, проводимом 09.06.2023г. в форме заочного голосования является председатель Совета директоров – Евсюков Борис Михайлович, секретарем для составления протокола годового общего собрания акционеров назначен – Сомов Александр Юрьевич.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Бондаренко Любовь Алексеевна по доверенности №301222/123 от 30.12.2022 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
4. Выборы Ревизионной комиссии общества.
5. Выборы Совета директоров общества.
6. Назначение аудиторской организации общества.
7. Выборы Генерального директора общества.

Итоги голосования:

Вопрос №1: **Утверждение годового отчета за 2022 год.**

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании

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: **24 069**.

Кворум - **55.4598%** (имеется).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	24 062	0	0

% от принявших участие в собрании	99.9709	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			7

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет общества за 2022 г.

Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании

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: **24 069**.

Кворум - **55.4598%** (имеется).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	24 062	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9709	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			7

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 г.

Вопрос №3: Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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: **24 069**.

Кворум - **55.4598%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	24 062	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9709	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			7

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли в сумме 56 161 тыс. руб., полученной в 2022 году:

– 6 032,5 тыс. руб. направить на выплату дивидендов

– 50 128,5 тыс. руб. не распределять, оставить в распоряжении Общества.

Принять решение о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли отчетного года, а именно:

– часть нераспределенной прибыли, полученной по итогам 2022 года в размере 6 032 461,00 (Шесть миллионов тридцать две тысячи четыреста шестьдесят один) рубль 00 копеек направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Завод Волна» (по 139,00 (Сто тридцать девять) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию);

- выплату дивидендов произвести в денежной форме в порядке, установленном статьей 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в срок не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 21.06.2023г.

Вопрос №4: «Выборы Ревизионной комиссии общества».

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам занимающим должности в органах управления общества, не голосуют при избрании ревизора 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: **19 001**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **618**.

Кворум – **3.2524%** (отсутствует).

Решение не принято, в связи с отсутствием кворума.

Вопрос №5: Выборы Совета директоров общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **120 345**.

Кворум - **55.4598%**.

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	23 625
2	Сомов Юрий Петрович	23 870
3	Гладких Василий Григорьевич	23 625
4	Сомов Александр Юрьевич	23 625
5	Лактионова Раиса Николаевна	23 625
	«За»:	118 370
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	1 975

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать в совет директоров Общества следующих кандидатов

Сомов Юрий Петрович

Евсюков Борис Михайлович

Гладких Василий Григорьевич

Сомов Александр Юрьевич

Лактионова Раиса Николаевна

Вопрос №6: Назначение аудиторской организации общества.

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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: **24 069**.

Кворум - **55.4598%** (имеется).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	24 036	0	26
% от принявших участие в собрании	99.8629	0.0000	0.1080
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			7

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Назначить аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» (ИНН 263508434381) – аудитором общества.

Вопрос №7: Выборы Генерального директора общества.

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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: **24 069**.

Кворум - **55.4598%** (имеется).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	24 050	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9211	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			19

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать Генеральным директором ОАО «Завод Волна» – Сомова Юрия Петровича (ИНН 260701667653) с 04.06.2023г., срок полномочий установить в соответствии с Уставом общества.

Председатель собрания ПОДПИСЬ Б.М. Евсюков
Секретарь собрания ПОДПИСЬ А.Ю. Сомов
ПЕЧАТЬ