

ОТЧЕТ

об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества "КАТАНДА"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "КАТАНДА"
Место нахождения Общества:	649472, Российская Федерация, Республика Алтай, Усть-Коксинский р-н, с. Катанда
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании:	12.06.2018 г.
Тип голосующих акций:	обыкновенные
Дата проведения Собрания:	06.07.2018 г.
Место проведения Собрания:	г. Новосибирск, ул. Шевченко, 15/1

Повестка дня Собрания:

- 1 Утверждение годового отчета Общества по итогам 2017 года
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 года
- 3 Распределение прибыли (в т. ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года
- 4 Избрание членов Совета директоров Общества
- 5 Избрание Ревизора Общества
- 6 Утверждение аудитора Общества

Председатель Собрания: Кормелицкий Владимир Михайлович

Секретарь собрания: Парамонова Светлана Васильевна

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва

Уполномоченное лицо Регистратора:

Вавилова Алла Александровна (доверенность №0439 от 25 декабря 2017 г.)

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества по итогам 2017 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	75 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	32 498
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	27 598
Кворум (%)	84.9221
Кворум по данному вопросу Имелся.	

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	27 598	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования по данному вопросу *принято* решение: Утвердить годовой отчет АО «КАТАНДА» по итогам деятельности Общества в 2017 году

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	75 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	32 498
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	27 598
Кворум (%)	84.9221
Кворум по данному вопросу Имелся.	

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	27 598	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования по данному вопросу *принято* решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «КАТАНДА» по результатам 2017 года**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли (в т. ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	75 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	32 498
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	27 598
Кворум (%)	84.9221
Кворум по данному вопросу Имелся.	

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	27 598	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования по данному вопросу *принято* решение: **Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «КАТАНДА» по результатам отчетного 2017 года:**

	Тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) по результатам отчетного года:	4 197
Распределить на:	
Резервный фонд:	-
Выплату дивидендов:	-
Направить на погашение убытков:	4 197

Дивиденды по акциям АО «КАТАНДА» по итогам 2017 года не начислять и не выплачивать

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	375 315
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях	162 490

к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	137 990
Кворум (%)	84.9221
Кворум по данному вопросу Имелся.	

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Дашкеев Леонид Николаевич	27 598
2	Кормелицкий Владимир Михайлович	27 598
3	Парамонова Светлана Васильевна	27 598
4	Сидоренко Александр Дмитриевич	27 598
5	Табакаева Людмила Дмитриевна	27 598
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

На основании итогов голосования по данному вопросу *принято* решение: **Избрать Совет директоров АО «КАТАНДА» в составе 5 членов из предложенных кандидатов: Дашкеев Леонид Николаевич, Кормелицкий Владимир Михайлович, Парамонова Светлана Васильевна, Сидоренко Александр Дмитриевич, Табакаева Людмила Дмитриевна**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание Ревизора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	75 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	32 488
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	27 598
Кворум (%)	84.9483
Кворум по данному вопросу Имелся.	

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	27 598	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования по данному вопросу *принято* решение: **Избрать ревизором АО «КАТАНДА» на 2018 год Балакина Михаила Владимировича**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	75 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	32 498
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	27 598
Кворум (%)	84.9221
Кворум по данному вопросу Имелся.	

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	27 598	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования по данному вопросу *принято* решение: Утвердить аудитором АО «КАТАНДА» на 2018 год ООО «СТ-Аудит»

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



В.М. Кормелицкий

С.В.Парамонова

Пронумеровано и прошито на 4 (четыре) листах
Председатель Собрания АО «КАТАНДА»: Кормелицкий
Владимир Михайлович
Секретарь собрания АО «КАТАНДА»: Парамонова Светлана
Васильевна *Светлана*

