

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА  
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «КАТАНДА»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "КАТАНДА"
Место нахождения общества:	649472, Российская Федерация, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с.Катанда
Адрес общества:	649472, АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН УСТЬ-КОКСИНСКИЙ, СЕЛО КАТАНДА, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 99
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	5 апреля 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 апреля 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Шевченко, 15/1
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Шершнева Ксения Юрьевна по доверенности № 892 от 30.12.2019г.
Дата составления отчета:	30 апреля 2021 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на общем собрании – Кормелицкий Владимир Михайлович

Секретарь общего собрания - Парамонова Светлана Васильевна

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества по итогам 2020 года.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года.
- 3) Распределение прибыли (в т. ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание Ревизора Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества по итогам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	75 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	75 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 000
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>53.2886%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>40 000</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>40 000</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «КАТАНДА» по итогам деятельности Общества в 2020 году.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	75 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	75 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 000
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>53.2886%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>40 000</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>40 000</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «КАТАНДА» по результатам 2020 года.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (в т. ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	75 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	75 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 000
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>53.2886%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>40 000</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>40 000</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «КАТАНДА» по результатам отчетного 2020 года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) по результатам отчетного года:	2380
Распределить на:	
Резервный фонд:	-
Выплату дивидендов:	-
Направить на погашение убытков:	

Дивиденды по акциям АО «КАТАНДА» по итогам 2020 года не начислять и не выплачивать.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	375 315
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	375 315
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	200 000
<b>КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u></b>	<b>53.2886%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Дашкеев Леонид Николаевич</b>	<b>40 000</b>
<b>2</b>	<b>Кормелицкий Владимир Михайлович</b>	<b>40 000</b>
<b>3</b>	<b>Парамонова Светлана Васильевна</b>	<b>40 000</b>
<b>4</b>	<b>Сидоренко Александр Дмитриевич</b>	<b>40 000</b>
<b>5</b>	<b>Табакаева Людмила Дмитриевна</b>	<b>40 000</b>
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	0
	"По иным основаниям"	0
<b>ИТОГО:</b>		<b>200 000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «КАТАНДА» в составе 5 членов из предложенных кандидатов:

1. Дашкеев Леонид Николаевич
2. Кормелицкий Владимир Михайлович
3. Парамонова Светлана Васильевна
4. Сидоренко Александр Дмитриевич
5. Табакаева Людмила Дмитриевна

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	75 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	55 053
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>отсутствовал</b>	<b>36.3286%</b>

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	75 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	75 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>53.2886%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>40 000</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>40 000</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором АО «КАТАНДА» на 2021 год ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "МИАЛАУДИТ", ОГРН: 1025401926549.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на общем собрании Кормелицкий Владимир Михайлович

Секретарь общего собрания Парамонова Светлана Васильевна

