

**ПРОТОКОЛ
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 протокола об итогах голосования на общем собрании:	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.

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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	53.2886%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40 000	100.0000
"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
ИТОГО:	40 000	100.0000

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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	53.2886%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40 000	100.0000
"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
ИТОГО:	40 000	100.0000

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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	53.2886%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40 000	100.0000
"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
ИТОГО:	40 000	100.0000

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
КВОРУМ по данному вопросу имелся	53.2886%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Дашкеев Леонид Николаевич	40 000
2	Кормелицкий Владимир Михайлович	40 000
3	Парамонова Светлана Васильевна	40 000
4	Сидоренко Александр Дмитриевич	40 000
5	Табакаева Людмила Дмитриевна	40 000
	"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
	ИТОГО:	200 000

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 отсутствовал	36.3286%

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 имелся	53.2886%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40 000	100.0000
"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
ИТОГО:	40 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «КАТАНДА», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 30 апреля 2021 года путем направления заполненных бюллетеней.

2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «КАТАНДА» 30 апреля 2021 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Шершнева Ксения Юрьевна по доверенности № 892 от 30.12.2019г.



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «КАТАНДА»,
принявших участие в годовом общем собрании акционеров 30 апреля 2021 года путем
направления заполненных бюллетеней.**

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «КАТАНДА» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «КАТАНДА», проведенном 30 апреля 2021 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Утверждение годового отчета Общества по итогам 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос 2.

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

РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос 3.

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

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.

Вопрос 4.

Избрание членов Совета директоров Общества.

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

Вопрос 6.

Утверждение аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

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

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «КАТАНДА» 30 апреля 2021 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Шершнева Ксения Юрьевна по доверенности № 892 от 30.12.2019г.



Приложение № 2
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «КАТАНДА» 30 апреля 2021 года

**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «КАТАНДА» 30 апреля 2021 года путем направления
заполненных бюллетеней.**

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	404	ДАШКЕЕВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
2	405	МИКИТЧЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Уполномоченное лицо регистратора:
Шершнева Ксения Юрьевна по доверенности № 892 от
30.12.2019г.



