

**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, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, Р-Н УСТЬ-КОКСИНСКИЙ, С КАТАНДА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.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:	16 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	10 июня 2022 года
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:	Гусаров Сергей Анатольевич по доверенности № 463 от 23.12.2021
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	10 июня 2022 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 2021 года.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.
- 3) Распределение прибыли (в т. ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 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 2021 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 годовой отчет АО «КАТАНДА» по итогам деятельности Общества в 2021 году.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 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 2021 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 2021 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 2021 года: тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) по результатам отчетного года: 277

Распределить на:

Резервный фонд: -

Выплату дивидендов: -

Направить на погашение убытков: 277

Дивиденды по акциям АО «КАТАНДА» по итогам 2021 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 <b>имелся</b></b>	<b>53.2886%</b>

№ 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
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
"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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>отсутствовал</u></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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></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 2022 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 10 июня 2022 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "КАТАНДА" 10 июня 2022 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Гусаров Сергей Анатольевич по доверенности № 463 от 23.12.2021



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "КАТАНДА",  
принявших участие в годовом общем собрании акционеров 10 июня 2022 года.**

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 10 июня 2022 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

**Вопрос 1.**

Утверждение годового отчета Общества по итогам 2021 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет АО «КАТАНДА» по итогам деятельности Общества в 2021 году.

**Вопрос 2.**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «КАТАНДА» по результатам 2021 года.

**Вопрос 3.**

Распределение прибыли (в т. ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «КАТАНДА» по результатам отчетного 2021 года:  
тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) по результатам отчетного года: 277

Распределить на:

Резервный фонд: -

Выплату дивидендов: -

Направить на погашение убытков: 277

Дивиденды по акциям АО «КАТАНДА» по итогам 2021 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 2022 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" 10 июня 2022 года.

Уполномоченное лицо регистратора:  
Гусаров Сергей Анатольевич по доверенности № 463 от 23.12.2021





**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "КАТАНДА" 10 июня 2022 года путем направления заполненных бюллетеней.**

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

Уполномоченное лицо регистратора:

Гусаров Сергей Анатольевич по доверенности № 463 от 23.12.2021





