



**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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:	15 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	9 июня 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Шевченко, 15/1 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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 общего собрания:	9 июня 2023 года
Председательствующий собрания:	Кормелицкий В.М.
Секретарь собрания:	Парамонова С.В.

В Протоколе общего собрания 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 2022 года.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.
- 3) Распределение прибыли (в т. ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание Ревизора Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества на 2023 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества по итогам 2022 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 <i>имелся</i>	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 2022 году.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 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 2022 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 2022 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 2022 года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) по результатам отчетного года:	(2 740)
Распределить на:	
Резервный фонд:	-
Выплату дивидендов:	-
Направить на погашение убытков:	-

Дивиденды по акциям АО «КАТАНДА» по итогам 2022 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 <i>имелся</i>	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

ШЕНИЕ:

звать 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 <u>отсутствовал</u>	36.3286%

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2023 г.

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 <u>имелся</u>	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 2023 год ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "МИАЛАУДИТ", ОГРН: 1025401926549.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий собрания  Кормелицкий В.М.

Секретарь собрания  Парамонова С.В.

