

**Протокол внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества "САКТОН"**

Дата составления протокола: 27 ноября 2020 года

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество "САКТОН"
Место нахождения общества	426063 Российская Федерация Удмуртская Республика г.Ижевск ул.Ключевой поселок 7
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества	№ 1-01-01370-К от 28.10.2011 года
Вид общего собрания	внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества	05 ноября 2020 года
Дата проведения общего собрания	27 ноября 2020 года
Место проведения общего собрания	Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Ключевой поселок, д.7, актовый зал
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	09:00 часов
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	10:00 часов
Время открытия общего собрания	10:00 часов
Время закрытия общего собрания	10:30 часов
Время начала подсчета голосов:	10:05 часов
Председатель общего собрания	Пешкина Ирина Викентьевна
Секретарь общего собрания	Шустова Надежда Петровна
Принятие общим собранием решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены нотариусом нотариального округа «города Ижевск Удмуртской Республики»	Григорьева Надежда Гордеевна

Повестка дня общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «САКТОН» (единоличный исполнительный орган) Степновой Зои Ивановны, образование нового единоличного исполнительного органа АО «САКТОН» (генеральный директор) путем избрания на должность генерального директора АО «САКТОН» одного из кандидатов:

Вьюн Татьяна Михайловна;

Монахова Ирина Андреевна.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «САКТОН» (единоличный исполнительный орган) Степновой Зои Ивановны, образование нового единоличного исполнительного органа АО «САКТОН» (генеральный директор) путем избрания на должность генерального директора АО «САКТОН» одного из кандидатов:

Вьюн Татьяна Михайловна;

Монахова Ирина Андреевна,

сроком на 5 (Пять) лет.

Вновь избранный генеральный директор АО «САКТОН» вступает в должность с момента подведения итогов голосования внеочередного Общего собрания акционеров АО «САКТОН» и их оглашения на внеочередном Общем собрании акционеров АО «САКТОН».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня составляет 8 750 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня собрания – 8 323 голосов, что составляет 95,12 % от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Вьюн Татьяна Михайловна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Голосование	Количество голосов	Процент
"ЗА"	5453	65,52%
"ПРОТИВ"	0	0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	696	8,36%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 0 голосов.

Монахова Ирина Андреевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Голосование	Количество голосов	Процент
"ЗА"	1479	17,77%
"ПРОТИВ"	0	0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	695	8,35%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 0 голосов.

Формулировка, принятая общим собранием акционеров:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «САКТОН» (единоличный исполнительный орган) Степновой Зои Ивановны, образовать новый единоличный исполнительный орган АО «САКТОН» (генеральный директор) путем избрания на должность генерального директора АО «САКТОН» Вьюн Татьяну Михайловну сроком на 5 (Пять) лет.

Вновь избранный генеральный директор АО «САКТОН» Вьюн Татьяна Михайловна вступает в должность с момента подведения итогов голосования внеочередного Общего собрания акционеров АО «САКТОН» и их оглашения на внеочередном Общем собрании акционеров АО «САКТОН».

Вопрос № 2. «Избрание членов Совета директоров Общества»

Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня составляет 61 250 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня собрания – 58 261 голос, что составляет 95,12% от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования "ЗА":

ФИО кандидата	Число голосов
Вьюн Татьяна Михайловна	8323
Забродина Надежда Васильевна	8323
Красноперов Сергей Васильевич	8323
Монахова Ирина Андреевна	8323
Парфенова Елена Алексеевна	8323
Пешкина Ирина Викентьевна	8323
Шустова Надежда Петровна	8323

"ПРОТИВ":	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными – 0 голосов.

Формулировка, принятая общим собранием акционеров:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Вьюн Татьяна Михайловна;

Забродина Надежда Васильевна;

Красноперов Сергей Васильевич;

Монахова Ирина Андреевна;

Парфенова Елена Алексеевна;

Пешкина Ирина Викентьевна;

Шустова Надежда Петровна.

Вновь избранный Совет директоров АО «САКТОН» считается образованным с момента подведения итогов голосования внеочередного Общего собрания акционеров АО «САКТОН» и их оглашения на внеочередном Общем собрании акционеров АО «САКТОН».

Итоги голосования внеочередного Общего собрания акционеров АО «САКТОН» оглашены на внеочередном Общем собрании акционеров АО «САКТОН» председателем внеочередного Общего собрания акционеров АО «САКТОН», Пешкиной Ириной Викентьевной.

Принятие решений годовым общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждены путем нотариального удостоверения.

К Протоколу годового общего годового собрания акционеров Общества прилагается:

- Протокол Счетной комиссии Общества об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «САКТОН».

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



И.В. Пешкина

Н.П. Шустова