

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

Дата составления протокола: 28 сентября 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	годовое 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 годовом общем собрании акционеров Общества	24 августа 2020 года
Дата проведения общего собрания	18 сентября 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	11:40 часов
Время начала подсчета голосов:	10:10 часов
Председатель общего собрания	Монахова Ирина Андреевна
Секретарь общего собрания	Шустова Надежда Петровна
Принятие общим собранием решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа «города Ижевск Удмуртской Республики» Григорьевой Надежды Гордеевны	Титова Вера Владимировна

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2019 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Счетной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2020 финансовый год.

Вопрос № 1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2019 финансового года»

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 – 8 219 голосов, что составляет 93,93 % от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали: Председателя общего собрания Монахову Ирину Андреевну, выступившую с годовым отчетом о деятельности Общества в 2019 году.

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

Голосование	Кол-во голосов	Процент
"ЗА"	8 219	100%
"ПРОТИВ"	-	0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	0%

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.

Формулировка, принятая общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года, дивиденды Общества по результатам 2019 финансового года не объявлять.

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 – 57 533 голоса, что составляет 93,93% 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
Забродина Надежда Васильевна	8 219
Красноперов Сергей Васильевич	8 219
Монахова Ирина Андреевна	8 219
Пешкина Ирина Викентьевна	8 219
Степнова Зоя Ивановна	8 219
Чуракова Лидия Константиновна	8 219
Шустова Надежда Петровна	8 219
"ПРОТИВ":	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":	0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.

Формулировка, принятая общим собранием акционеров:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Забродина Надежда Васильевна;

Красноперов Сергей Васильевич;

Монахова Ирина Андреевна;

Пешкина Ирина Викентьевна;

Степнова Зоя Ивановна;

Чуракова Лидия Константиновна;

Шустова Надежда Петровна.

Вопрос № 3. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня составляет 8 750 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня собрания – 8 219 голосов, что составляет 93,93 % от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п.6 ст.85 Федерального Закона "Об акционерных обществах" – 7 227 голоса.

ФИО акционеров, голоса которых не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п.6 ст.85 Федерального Закона "Об акционерных обществах":

Забродина Надежда Васильевна, Красноперов Сергей Васильевич, Монахова Ирина Андреевна, Пешкина Ирина Викентьевна, Степнова Зоя Ивановна, Чуракова Лидия Константиновна, Шустова Надежда Петровна

Число голосов, учтенных при определении результатов голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания, 992 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Гибадуллина Лариса Петровна

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

Голосование	Кол-во голосов	Процент
"ЗА"	992	100%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

Шуклин Александр Викторович

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

Голосование	Кол-во голосов	Процент
"ЗА"	992	100%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

Смирнова Тамара Геннадьевна

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

Голосование	Кол-во голосов	Процент
"ЗА"	992	100%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	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 Ревизионной комиссии Общества:

Гибадуллина Лариса Петровна;

Шуклин Александр Викторович;

Смирнова Тамара Геннадьевна.

Вопрос № 4. «Избрание членов Счетной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня составляет 8 750 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня собрания – 8 219 голосов, что составляет 93,93 % от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Бусоргина Елене Александровна

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

Голосование	Кол-во голосов	Процент
"ЗА"	8 219	100%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

Забродина Ольга Игоревна

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

Голосование	Кол-во голосов	Процент
"ЗА"	8 219	100%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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

Монахова Эльмира Дамировна

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

Голосование	Кол-во голосов	Процент
"ЗА"	8 219	100%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	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 Счетной комиссии Общества:

Бусоргина Елена Александровна;

Монахова Эльмира Дамировна;

Забродина Ольга Игоревна.

Вопрос № 5. «Утверждение аудитора Общества на 2020 финансовый год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня составляет 8 750 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня собрания – 8 219 голосов, что составляет 93,93 % от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг-аудит»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Голосование	Кол-во голосов	Процент
"ЗА"	8 219	100%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.

Формулировка, принятая общим собранием акционеров:

Утвердить аудитором Общества на 2020 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг-аудит».

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

К Протоколу годового общего собрания акционеров Общества прилагаются:

- Годовой отчет АО «САКТОН» за 2019 год, включая годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год;

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

Председатель общего собрания

И.А. Монахова

Секретарь общего собрания

Н.П. Шустова

