

**Протокол о наличии кворума на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "САКТОН" по состоянию на 10:00 ч. 31 мая 2018 года**

*Дата составления протокола 31 мая 2018 года*

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество "САКТОН"
Место нахождения общества	426063 Российская Федерация Удмуртская Республика г.Ижевск ул.Ключевой поселок 7
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 проведения общего собрания	31 мая 2018 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 начала общего собрания акционеров АО «САКТОН», установленное решением Совета директоров АО «САКТОН»	10:00 часов

***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 2017 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2017 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 2018 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 2017 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2017 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 – 8313 голос, что составляет 95,01 % от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Вопрос № 2. «Избрание членов Совета директоров Общества»**

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 – 58191 голосов, что составляет 95,01 % от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

**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 – 8313 голос, что составляет 95,01 % от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

**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 – 8313 голос, что составляет 95,01 % от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

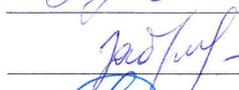
**Вопрос № 5. «Утверждение аудитора Общества на 2018 финансовый год»**

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 – 8313 голос, что составляет 95,01 % от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Счетная комиссия:  /Бусоргина Е.А./

 /Забродина О.И./

 /Монахова Э.Д./