

**Отчет об итогах внеочередного общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества "САКТОН"**

Дата составления протокола: 16 декабря 2016 года

Полное фирменное наименование общества	Закрытое акционерное общество "САКТОН"
Место нахождения общества	426063, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Ключевой поселок, дом 7
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 проведения общего собрания	16 декабря 2016 года
Место проведения общего собрания	Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Ключевой поселок, дом 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	10:05 часов
Время открытия общего собрания	10:00 часов
Время закрытия общего собрания	10:50 часов
Время начала подсчета голосов:	10:20 часов
Председатель общего собрания	Монахова Ирина Андреевна
Секретарь общего собрания	Пешкина Ирина Викентьевна

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение отчета генерального директора ЗАО «САКТОН» за период работы с «27» декабря 2011 года по «15» декабря 2016 года;
2. Образование единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора);
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Вопрос № 1. «Утверждение отчета генерального директора ЗАО «САКТОН» за период работы с «27» декабря 2011 года по «15» декабря 2016 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня - 8 750 голосов, что составляет 100 % общего количества голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня собрания – 8 339 голосов, что составляет 95,30 % от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Решили: Утвердить отчет генерального директора ЗАО «САКТОН» за период работы с «27» декабря 2011 года по «15» декабря 2016 года.

Итоги голосования:

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

Голосование	Кол-во голосов	Процент
"ЗА"	8 339	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.

Вопрос № 2. «Образование единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора)»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня - 8 750 голосов, что составляет 100 % общего количества голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня собрания – 8 339 голосов, что составляет 95,30 % от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Решили: Избрать на должность единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) Степнову Зою Ивановну сроком на 5 (Пять) лет.

Итоги голосования:

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

Голосование	Кол-во голосов	Процент
"ЗА"	8 339	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.

Вопрос № 3. «Утверждение Устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня - 8 750 голосов, что составляет 100 % общего количества голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня собрания – 8 339 голосов, что составляет 95,30 % от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Решили: Утвердить Устав Общества в новой редакции

Итоги голосования:

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

Голосование	Кол-во голосов	Процент
"ЗА"	8 339	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.

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

Председатель общего собрания

И.А. Монахова

Секретарь общего собрания

И.В. Пешкина

