

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

*Дата составления протокола: 26 мая 2023 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	05 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания	26 мая 2023 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	09:30 часов
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	09:50 часов
Время открытия общего собрания	10:00 часов
Время закрытия общего собрания	11:05 часов
Время начала подсчета голосов:	10:40 часов
Председатель общего собрания	Монахова Ирина Андреевна
Секретарь общего собрания	Пешкина Ирина Викентьевна
Принятие общим собранием решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены Габбасовой Гульназ Илсуровной, временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа «города Ижевск Удмуртской Республики» Григорьевой Надежды Гордеевны	Габбасова Гульназ Илсуровна

***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 2022 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2022 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Счетной комиссии общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции, утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
6. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30. Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

**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 2022 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2022 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 – 6 924 голоса, что составляет 79,13% от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Слушали:** Генерального директора Общества Вьюн Татьяну Михайловну, выступившую с годовым отчетом о деятельности Общества в 2022 году.

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

Голосование	Кол-во голосов	Процент
"ЗА"	6 924	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 2022 финансового года, дивиденды Общества по результатам 2022 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 – 48 468 голосов, что составляет 79,13% 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	6 899
Забродина Надежда Васильевна	6 899
Красноперов Сергей Васильевич	6 899
Монахова Ирина Андреевна	7 074
Парфенова Елена Алексеевна	6 899
Пешкина Ирина Викентьевна	6 899
Смирнова Тамара Геннадьевна	6 899
"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:*

*Вьюн Татьяна Михайловна;*

*Забродина Надежда Васильевна;*

*Красноперов Сергей Васильевич;*

*Монахова Ирина Андреевна;*

*Парфенова Елена Алексеевна;*

*Пешкина Ирина Викентьевна;*

*Смирнова Тамара Геннадьевна.*

### 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 – 6 924 голоса, что составляет 79,13% 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" – 6 870 голосов.

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

*Вьюн Татьяна Михайловна, Забродина Надежда Васильевна, Красноперов Сергей Васильевич, Монахова Ирина Андреевна, Пешкина Ирина Викентьевна, Смирнова Тамара Геннадьевна.*

Число голосов, учтенных при определении результатов голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания, 54 голоса.

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"	54	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.

#### **Гаврилов Андрей Семенович**

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

Голосование	Кол-во голосов	Процент
"ЗА"	54	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.

#### **Головкина Яна Вячеславовна**

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

Голосование	Кол-во голосов	Процент
"ЗА"	54	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;*

*Гаврилов Андрей Семенович;*

*Головкина Яна Вячеславовна.*

### 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 – 6 924 голоса, что составляет 79,13% 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"	6 924	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"	6 924	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"	6 924	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;*

*Забродина Ольга Игоревна;*

*Монахова Эльмира Дамировна.*

**Вопрос № 5. «Утверждение Устава Общества в новой редакции, утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества»**

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 - 6 924 голоса, что составляет 79,13% от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Слушали:** Председателя общего собрания, Монахову Ирину Андреевну, пояснившую, что причинами постановки вопроса о принятии Устава Общества в новой редакции, а также утверждения Положения о Ревизионной комиссии Общества стали изменения в законодательстве Российской Федерации, позволяющие снизить расходы на ведение деятельности Общества.

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

Голосование	Кол-во голосов	Процент
"ЗА"	6 924	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 Устав Общества в новой редакции, утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.*

**Вопрос № 6. «Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30. Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".»**

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 – 6 924 голоса, что составляет 79,13% от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Слушали:** Председателя общего собрания, Монахову Ирину Андреевну, пояснившую, что причинами постановки вопроса о принятии Устава Общества в новой редакции стали изменения в законодательстве Российской Федерации, позволяющие уменьшить публичность ведения деятельности Общества.

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

Голосование	Кол-во голосов	Процент
"ЗА"	6 924	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:

*Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30. Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".*

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 прилагаются:

- Годовой отчет АО «САКТОН» за 2022 год, включая годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год;
- Протокол Счетной комиссии Общества об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «САКТОН».

Председатель общего собрания



И.А. Монахова

Секретарь общего собрания

И.В. Пешкина

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью  
5 (Пять) листов

Президент Общего собрания  
акционеров АО «САКТОБ»

*И.А. Юнахова*  
И.А. Юнахова  
«26» мая 2021 года

