

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

Дата составления протокола: 28 июня 2019 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 проведения общего собрания | 28 июня 2019 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 | 11:05 часов |
| Время начала подсчета голосов: | 10:20 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 нотариусом города Ижевска | Григорьева Надежда Гордеевна |

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 2018 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2018 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 2019 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 2018 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2018 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 – 6 876 голосов, что составляет 78,58 % от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

| Голосование | Кол-во голосов | Процент |
|---------------|----------------|---------|
| "ЗА" | 6 876 | 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 2018 финансового года, дивиденды Общества по результатам 2018 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 – 48 132 голосов, что составляет 78,58% 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 | 6 876 |
| Красноперов Сергей Васильевич | 6 876 |
| Монахова Ирина Андреевна | 6 876 |
| Пешкина Ирина Викентьевна | 6 876 |
| Степнова Зоя Ивановна | 6 876 |
| Чуракова Лидия Константиновна | 6 876 |
| Шустова Надежда Петровна | 6 876 |

| | |
|----------------|---|
| "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 – 6 876 голосов, что составляет 78,58 % 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" - 5 878 голосов.

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, 998 голосов.

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

Чухланцева Наталья Юрьевна

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

| Голосование | Кол-во голосов | Процент |
|---------------|----------------|---------|
| "ЗА" | 998 | 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" | 998 | 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" | 998 | 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:

Чухланцева Наталья Юрьевна;

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 – 6 876 голосов, что составляет 78,58 % 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" | 6 876 | 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" | 6 876 | 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" | 6 876 | 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 2019 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 – 6 876 голосов, что составляет 78,58 % 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" | 6 876 | 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 2018 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.

Председатель общего собрания

И.А. Монахова

Секретарь общего собрания

И.В. Пешкина

