ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОМЕТА»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): | Открытое акционерное общество "Комета" |
| Место нахождения Общества: | 427140, Удмуртская Республика, Игринский р-н, п. Игра, ул. Карла Маркса, д.2 А |
| Адрес Общества | Удмуртская Республика, Игринский р-н, п. Игра, ул. Карла Маркса, д.2 А |
| Вид общего собрания: | Годовое |
| Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 27.04.2021 |
| Тип голосующих акций: | Акции обыкновенные именные |
| Дата проведения Собрания: | 24.05.2021 |
| Дата составления протокола: | 24.05.2021 |

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, помещение 1.

# Полное наименование обособленного подразделения: Ижевский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

# Место нахождения и адрес Ижевского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 53, офис 484.

Уполномоченное лицо регистратора: Волкова Людмила Григорьевна, по доверенности № 735-19 от 09.12.2019 г.

**Повестка дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.** |
| **2.** | **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества.** |
| **3.** | **Избрание совета директоров общества.** |
| **4.** | **Избрание ревизионной комиссии общества.** |
| **5.** | **Утверждение аудитора общества.** |

**Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня.**

**Вопрос 1: *Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.***

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 13 416 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 13 416 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 12 417 |
| Кворум (%) | 92.55 |
| Кворум по данному вопросу**ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1. | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| 12 417 (100 %) | 0 (0,00 %) | 0 (0,00 %) |

|  |  |
| --- | --- |
| Не голосовали | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 0 |

**Таким образом, по результатам голосования принято решение:**

***Утвердить годовой отчет за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.***

**Вопрос 2: *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества.***

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 13 416 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 13 416 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 12 417 |
| Кворум (%) | 92.55 |
| Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1. | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| 12 417 (100 %) | 0 (0,00 %) | 0 (0,00 %) |

|  |  |
| --- | --- |
| Не голосовали | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 0 |

**Таким образом, по результатам голосования принято решение:**

***Утвердить распределение прибыли и убытков общества. Дивиденды по результатам работы за 2020 год не выплачивать.***

**Вопрос 3: *Избрание Совета директоров Общества.***

|  |  |
| --- | --- |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу | 67 080 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров № 660-П от 16.11.2018 г. | 67 080 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу | 62 085 |
| Кворум (%) | 92.55 |
| Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1 | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»).

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | |
| 1) Козлов Михаил Александрович | 12 417 |
| 2) Каштанов Валерий Владимирович | 12 417 |
| 3) Карпов Александр Николаевич | 12 417 |
| 4) Чиркова Ольга Николаевна | 12 417 |
| 5) Копылова Евгения Анатольевна | 12 417 |

|  |  |
| --- | --- |
| ПРОТИВ всех кандидатов: | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: | 0 |
| Не голосовали по всем кандидатам: | 0 |
| Нераспределенные голоса | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |

**Таким образом, по результатам голосования принято решение:**

***Избрать членами совета директоров общества:***

***1. Козлова Михаила Александровича***

***2. Каштанова Валерия Владимировича***

***3. Карпова Александра Николаевича***

***4. Чиркову Ольгу Николаевну***

***5. Копылову Евгению Анатольевну***

**Вопрос 4: *Избрание ревизионной комиссии общества.***

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 13 416 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 9135 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 8136 |
| Кворум (%) | 89.06 |
| Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1. | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | «ЗА» | | «ПРОТИВ» | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | «НЕДЕСТВИТЕЛЬНЫ» | |
| Никитина Ольга Анатольевна | 8 136 | 100% | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Русских Галина Васильевна | 8 136 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Федорова Светлана Васильевна | 8 136 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Опарина Людмила Арефьевна | 8 136 | 100 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |

**Таким образом, по результатам голосования принято решение:**

***Избрать членами ревизионной комиссии общества:***

***1. Никитину Ольгу Анатольевну***

***2. Русских Галину Васильевну***

***3. Федорову Светлану Васильевну***

***4. Опарину Людмилу Арефьевну***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос 5: *Утверждение аудитора общества.*** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 13 416 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 13 416 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 12 417 |
| Кворум (%) | 92.55 |
| Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ.** Голосование проводилось бюллетенями № 1. | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |
| 12 417 (100 %) | 0 (0,00 %) | 0 (0,00 %) |

|  |  |
| --- | --- |
| Не голосовали | 0 |

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

**Таким образом, по результатам голосования принято решение:**

***Утвердить аудитором ОАО «Комета» ООО «СМС Аудит», адрес: УР, г. Ижевск, ул.Репина, 19 офис 2. Телефон (3412) 50-33-65»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Председатель собрания М.А.Козлов***

***Секретарь собрания Л.А.Корепанова***