

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Волжский абразивный завод"**
Место нахождения общества: **404130, Россия, г. Волжский, Волгоградская область, автодорога № 6, 18.**
Адрес общества: **404119, Волгоградская область, г.о. город Волжский, г. Волжский, ул. им. Ф.Г. Логинова, д. 169**
Вид общего собрания: **Годовое**
Форма проведения общего собрания: **Собрание**
Место проведения общего собрания: **Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Ф.Г. Логинова, д. 169, заводоуправление ОАО «Волжский абразивный завод», конференц-зал.**
Дата проведения общего собрания: **27.06.2023**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **02.06.2023**

Счетная комиссия:

Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, город Москва**

Адрес регистратора: **115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4**

Уполномоченные лица регистратора:

Кирсанов Иван Сергеевич, доверенность №30.12.22/29 от 30.12.2022

Председательствующий на собрании: **Петросян Сергей Леонович**

Секретарь Общего собрания: **Ромашкина Елена Николаевна**

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли и убытков (в том числе выплата /объявление дивидендов) Общества по результатам отчетного 2022 года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2023 год.

ВОПРОС № 1

Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 549 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 549 910.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 539 699, что составляет 98,14% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
539 699	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год*.

ВОПРОС № 2

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 549 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 549 910.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 539 699, что составляет 98,14% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
539 699	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 финансовый год*

ВОПРОС № 3

О распределении прибыли и убытков (в том числе выплата /объявление дивидендов) Общества по результатам отчетного 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 549 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 549 910.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 539 699, что составляет 98,14% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
539 699	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Выплатить дивиденды по привилегированным именованным акциям типа «А» за 2022 год согласно Уставу в размере 214 рублей на одну акцию, либо в эквивалентной сумме в иностранной валюте котируемой ЦБ РФ на день оплаты. Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в размере 771 рубль на одну акцию, либо в эквивалентной сумме в иностранной валюте котируемой ЦБ РФ на день оплаты. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2023 г.

ВОПРОС № 4

Об избрании Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 849 370.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 3 849 370.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 777 893, что составляет 98,14% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 91

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса ЗА
1	Муругаппан Муття Муругаппан	539 652
2	Шридхаран Рангараджан	539 652
3	Пунди Шринивасан Рагхаван	539 652
4	Маруваккат Васудеван Шивакумаран	539 652
5	Нинад Гаджил	539 652
6	Петросян Сергей Леонович	539 652
7	Костров Сергей Вячеславович	539 890
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров Общества: Муругаппан Муття Муругаппан, Шридхаран Рангараджан, Пунди Шринивасан Рагхаван, Маруваккат Васудеван Шивакумаран, Нинад Гаджил, Петросян Сергей Леонович, Костров Сергей Вячеславович

ВОПРОС № 5

Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 549 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 549 910.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 539 699, что составляет 98,14% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Толстая Светлана Борисовна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
539 699	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кочергина Наталья Викторовна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
539 699	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Сячина Елена Николаевна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
539 699	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Лысенко Наталья Владимировна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
539 699	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Хащенко Светлана Георгиевна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
539 699	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Толстая Светлана Борисовна, Кочергина Наталия Викторовна, Сячина Елена Николаевна, Лысенко Наталья Владимировна, Хащенко Светлана Георгиевна

ВОПРОС № 6

О назначении аудиторской организации Общества на 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 549 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 549 910.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 539 699, что составляет 98,14% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
539 699	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Назначить аудиторскую организацию - общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председательствующий на собрании:

Петросян Сергей Леонович

Секретарь Общего собрания:

Ромашкина Елена Николаевна

