

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Волжский абразивный завод"**
Место нахождения общества: **Россия, 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 6-я Автодорога 18**
Адрес общества: **Россия, 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 6-я Автодорога 18**
Вид общего собрания: **Годовое**
Дата проведения собрания: **25.06.2021**
Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **01.06.2021**

Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения (адрес) регистратора:

Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3

Уполномоченные лица регистратора: **Потапенко Наталья Михайловна**

Председатель Общего собрания: **Петросян Сергей Леонович**

Секретарь Общего собрания: **Ромашкина Елена Николаевна**

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам отчетного 2020 года.
2. О распределении прибыли и убытков (в том числе выплата /объявление дивидендов) Общества по результатам 2020 отчетного года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества
5. Об утверждении аудитора Общества.

ВОПРОС №1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам отчетного 2020 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 - 539 731, что составляет 98,15% 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	%
539 731	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам отчетного 2020 года*.

ВОПРОС №2.

О распределении прибыли и убытков (в том числе выплата /объявление дивидендов) Общества по результатам 2020 отчетного 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 - 539 731, что составляет 98,15% 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	%
539 731	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Выплатить дивиденды по привилегированным именованным акциям типа «А» за 2020 год согласно Уставу в размере 173 рубля на одну акцию, либо в эквивалентной сумме в долларах США по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в размере 770 рублей на одну акцию, либо в эквивалентной сумме в долларах США по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2021 г.

ВОПРОС №3. 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 - 3 778 117, что составляет 98.15 % 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.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Муругаппан Мутия Муругаппан	539 550
2	Поннарасери Сукумаран Джайан	539 550
3	Костров Сергей Вячеславович	540 467
4	Петросян Сергей Леонович	539 550
5	Нараянан Анантасешан	539 550
6	Пунди Шринивасан Рагхаван	539 550
7	Нинад Гаджил	539 550
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	350

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Муругаппан Мутия Муругаппан, Поннарасери Сукумаран Джайан, Костров Сергей Вячеславович, Петросян Сергей Леонович, Нараянан Анантасешан, Пунди Шринивасан Рагхаван, Нинад Гаджил

ВОПРОС №4. 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 - 539 731, что составляет 98.15 % 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 - 79

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
539 652	99,985363	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кочергина Наталия Викторовна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 79

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
539 652	99,985363	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Сизинцева Ирина Викторовна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 79

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
539 652	99,985363	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 - 70

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
539 661	99,987031	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 - 29

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
539 702	99,994627	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Толстая Светлана Борисовна, Кочергина Наталия Викторовна, Сизинцева Ирина Викторовна, Лысенко Наталья Владимировна, Хащенко Светлана Георгиевна

ВОПРОС №5.**Об утверждении аудитора 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 - 539 731, что составляет 98,15% 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	%
539 731	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Сервис», место нахождения: 404132, Волгоградская обл. г.Волжский, ул. Карбышева, д. 103а, офис 32

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

Председатель собрания _____ С. Л. Петросян
Секретарь собрания _____ Е. Н. Ромашкина