

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Волжский абразивный завод"**
Место нахождения общества: **Россия, 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. 6-я Автодорога, 18**
Адрес общества: **Россия, 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. 6-я Автодорога, 18**
Вид общего собрания: **Годовое**
Дата проведения собрания: **23.06.2020**
Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **30.05.2020**

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: **Лошкарева Елена Сергеевна**

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 2019 года.
2. О распределении прибыли и убытков (в том числе выплата /объявление дивидендов) Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества
5. Об избрании Счетной комиссии Общества
6. Об утверждении аудитора Общества.

ВОПРОС №1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам отчетного 2019 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 - 539 511, что составляет 98,11% 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	%
539 511	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам отчетного 2019 года*.

ВОПРОС №2.

О распределении прибыли и убытков (в том числе выплата /объявление дивидендов) Общества по результатам 2019 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 - 539 511, что составляет 98,11% 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	%
539 511	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Выплатить дивиденды по привилегированным именованным акциям типа «А» за 2019 год согласно Уставу в размере 131 рубль на одну акцию, либо в эквивалентной сумме в долларах США по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в размере 564 рубль 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: 10.07.2020 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 - 3 776 577, что составляет 98.11 % 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 - 770.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Муругаппан Мутия Муругаппан	539 367
2	Поннарасери Сукумаран Джайан	539 367
3	Костров Сергей Вячеславович	539 605
4	Петросян Сергей Леонович	539 367
5	Нараянан Анантасешан	539 367
6	Пунди Шринивасан Рагхаван	539 367
7	Нинад Гаджил	539 367
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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 - 539 511, что составляет 98.11 % 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 - 13

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
539 448	99,988323	0	0,00	50	0,009268

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 - 39

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
539 472	99,992771	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 - 39

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
539 472	99,992771	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 - 39

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
539 472	99,992771	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 - 52

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
539 409	99,981094	50	0,009268	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, Хашченко Светлана Георгиевна

ВОПРОС №5. Об избрании Счетной 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 - 539 511, что составляет 98,11% 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 - 26.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
539 435	99,985913	0	0,00	50	0,009268

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Счетной комиссии Общества: Сёмкину Елену Сергеевну, Ерофееву Елену Владимировну, Жигалову Марину Геннадьевну.

ВОПРОС №6. 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 - 539 511, что составляет 98,11% 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 - 26.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
539 485	99,995181	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 Петросян С. Л.

Секретарь собрания Ромашкина Е. Н.