

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Волжский абразивный завод"  
Место нахождения общества: Россия, 404130, Волгоградская обл., Волжский, ул.6-я Автодорога 18  
Адрес общества: Россия, 404130, Волгоградская обл., Волжский, ул.6-я Автодорога 18  
Вид общего собрания: Годовое  
Дата проведения собрания: 06.06.2019  
Форма проведения общего собрания: Собрание  
Место проведения общего собрания: Россия, 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. 6-я Автодорога 18, конференц-зал заводууправления ОАО «Волжский абразивный завод»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 12.05.2019

### Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения (адрес) регистратора:

Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2

Уполномоченные лица регистратора: Лошкарева Елена Сергеевна, Тынянова Ольга Игоревна

Председатель Общего собрания: Петросян Сергей Леонович

Секретарь Общего собрания: Ромашкина Елена Николаевна

### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2018 года \*.
2. Избрание членов Совета директоров Общества
3. Избрание ревизионной комиссии общества
4. Утверждение аудитора общества
5. Избрание счетной комиссии общества

### ВОПРОС №1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2018 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 - 539 889, что составляет 98,18% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 539 889

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	%
539 889	100,00	0	0,00	0	0,00

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

1. Пункт 1. «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли Общества по результатам финансового 2018 года».
- Пункт 2. «Дивиденды по привилегированным именованным акциям типа «А» за 2018 год согласно Уставу выплатить в размере 155 рублей на одну акцию, либо в эквивалентной сумме в долларах США по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2018 год выплатить в размере 575 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: 18.06.2019 г.».

### Вопрос №2.Избрание членов 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 - 3 779 223, что составляет 98,18% 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
1	Муругаппан Мутия Мурагаппан	539 656
2	Кришнасвами Шринивасан	539 656
3	Пунди Шринивасан Рагхаван	539 656
4	Джаганнатан Чакраварти Нарасимхан	539 607
5	Нараянан Анантасешан	539 656
6	Костров Сергей Вячеславович	541 245
7	Петросян Сергей Леонович	539 656
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:

Муругаппан Мутия Мурагаппан, Кришнасвами Шринивасан, Пунди Шринивасан Рагхаван, Джаганнатан Чакраварти Нарасимхан, Нараянан Анантасешан, Костров Сергей Вячеславович, Петросян Сергей Леонович

##### Вопрос №3. Избрание 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 - 539 889, что составляет 98,18% 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 - 39

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
539 850	99,992776	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 - 39

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
539 850	99,992776	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	%
539 850	99,992776	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 - 39

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
539 850	99,992776	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	%
539 850	99,992776	0	0,00	0	0,00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Толстая Светлана Борисовна, Кочергина Наталья Викторовна, Сизинцева Ирина Викторовна, Хащенко Светлана Георгиевна, Лысенко Наталья Владимировна

**ВОПРОС №4.**

**Утверждение 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 - 539 889, что составляет 98,18% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 539 889

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	%
539 889	100,00	0	0,00	0	0,00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

1. «Утвердить аудитором ОАО «Волжский абразивный завод» на 2019 год ООО «Аудит-Сервис», место нахождения: 404132, Волгоградская обл. г. Волжский, ул. Карбышева, д. 103а, офис 32»

**Вопрос №5. Избрание 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 - 539 889, что составляет 98,18% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

**Сёмкина Елена Сергеевна**

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	%
539 850	99,992776	0	0,00	0	0,00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Жигалова Марина Геннадьевна**

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	%
539 850	99,992776	0	0,00	0	0,00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Ерофеева Елена Владимировна**

