ОТЧЕТ

об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров

**Акционерного общества**

**«Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор»**

(далее именуемое – «Общество»)

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор».

**Место нахождения и адрес общества:** РФ, г. Новосибирск, 630058,г. Новосибирск, ул. Тихая, 1.

**Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание):** г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, приемная Генерального директора АО «СКТБ «Катализатор».

**Вид собрания**: Годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения** **собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании**:«27» апреля 2019 г.

**Дата проведения Годового общего собрания акционеров**: 21 мая 2019 года.

**Время проведения Годового общего собрания акционеров:** 16 час. 00 мин.

**Председательствующий на Годовом общем собрании акционеров** **Общества:** Хан Виталий Валентинович.

**Секретарь Годового общего собрания акционеров** **Общества:** Бастрыкин Владимир Владимирович

**Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:** Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», в г. Новосибирск, место нахождения (адрес): 630009, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, дом 27/1, в лице представителя Турчинович Татьяны Николаевны.

**Дата составления отчета об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров** **Общества:** 23 мая 2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

|  |
| --- |
| 1. Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества. 2. Утверждение Годового отчета Общества по итогам работы за 2018 год. 3. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), по итогам работы за 2018 год.   4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов и убытков Общества по итогам работы за 2018 год.  5. Избрание членов Совета директоров Общества.  6. Избрание лица, выполняющего функции Счетной комиссии Общества.  7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.  8. Утверждение аудитора Общества. |

**Кворум по вопросам, поставленным на голосование**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Вопрос, поставленный на голосование** | **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания** | **Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений** [**пункта 4.2**](consultantplus://offline/ref=4073079C976449A840E1B3647F4512DF7E9F8C228FE92C43D1BF85156B35C308222722AC7B94D2AFaB40D)**4 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П.** | **Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания** | | **Сведения о**  **наличии**  **кворума** |
|  |  |  | **кол-во** | **% к столбцу 4** |  |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества. | 48 890 | 48 890 | 46 477 | 95,06 % | Кворум имеется |
| 2 | Утверждение Годового отчета Общества по итогам работы за 2018 год. | 48 890 | 48 890 | 46 477 | 95,06 % | Кворум имеется |
| 3 | Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), по итогам работы за 2018 год. | 48 890 | 48 890 | 46 477 | 95,06 % | Кворум имеется |
| 4 | Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов и убытков Общества по итогам работы за 2018 год. | 48 890 | 48 890 | 46 477 | 95,06 % | Кворум имеется |
| 5 | Избрание членов Совета директоров Общества. | 244 450 | 244 450 | 232 385 | 95,06 % | Кворум имеется |
| 6 | Избрание лица, выполняющего функции Счетной комиссии Общества. | 48 890 | 48 890 | 46 477 | 95,06 % | Кворум имеется |
| 7 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | 48 890 | 30 356 | 27 943 | 92,05 % | Кворум имеется |
| 8 | Утверждение аудитора Общества. | 48 890 | 48 890 | 46 477 | 95,06 % | Кворум имеется |

**Число голосов, отданных по вопросам повестки дня за каждый из вариантов голосования:**

1. По первому вопросу: За-46 477 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням:0 голосов.
2. По второму вопросу: За-46 477 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням 0 голосов.
3. По третьему вопросу: За-46 477  голосов, Против – 0 голосов, Воздержался-0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням:0 голосов.
4. По четвертому вопросу: За-46 477 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался-0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням: 0 голосов.
5. По пятому вопросу: Против – 0 голосов, Воздержался-0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням:0 голосов.

|  |  |
| --- | --- |
| ***ФИО кандидата*** | ***Число голосов «ЗА»*** |
| 1. Хан Виталий Валентинович | ***46 697*** |
| 1. Бастрыкин Владимир Владимирович | ***46 422*** |
| 1. Критонов Дмитрий Васильевич | ***46 422*** |
| 1. Храмов Анатолий Владимирович | ***46 422*** |
| 1. Короткова Лариса Леонидовна | ***46 422*** |

1. По шестому вопросу: За- 46 477 голосов Против всех проголосовало– 0 голосов, Воздержались от голосования-0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням:0 голосов.
2. По седьмому вопросу: За-27 943 голосов, Против-0 голосов, Воздержался-0 голосов,

число голосов по недействительным бюллетеням:0 голосов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***ФИО кандидата*** | ***Число голосов «ЗА»*** | ***Число голосов «ПРОТИВ»*** | ***Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»*** |
| 1. Андриянова Марина Борисовна | ***27 943*** | ***0*** | ***0*** |
| 1. Филатова Юлия Сергеевна | ***27 943*** | ***0*** | ***0*** |
| 1. Пряхина Ирина Ивановна | ***27 943*** | ***0*** | ***0*** |

При подсчете не учитывалось 18 534 голоса, так как согласно п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, при надлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

8. По восьмому вопросу: За- 46 477 голосов, Против-0 голосов, Воздержался-0 голосов,

число голосов по недействительным бюллетеням:0 голосов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование кандидата*** | ***«ЗА»*** | ***«Против»*** | ***«Воздержался»*** |
| 1.ООО АКГ «Финансы» (ОГРН 1175476085949; ИНН 5402035027); | ***0*** | ***46 477*** | ***0*** |
| 2.ООО «ЛИДЕР АУДИТ» (ОГРН 1025401506624; ИНН 5448104690); | ***0*** | ***46 477*** | ***0*** |
| 3. ООО Аудиторско-Консалтинговая Группа «Содействие» (ОГРН 1105406006970; ИНН 5406563589) | ***0*** | ***46 477*** | ***0*** |
| 4.Аудиторская компания ФИНЭКС (ОГРН 1025402476571; ИНН 5406209154); | ***0*** | ***46 477*** | ***0*** |
| 5.ЗАО Консультационная группа «Баланс» (ОГРН 1025402453020; ИНН 5406170683); | ***46 477*** | ***0*** | ***0*** |
| 6.ЗАО «Новосибирское аудиторское товарищество» (ЗАО «НАТ») (ОГРН 1025401010172; ИНН 5402164953); | ***0*** | ***46 477*** | ***0*** |
| 7.ООО «Аудит-Н» (ОГРН 1055405000837; ИНН 5405285829;). | ***0*** | ***46 477*** | ***0*** |

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:**

1. По первому вопросу: Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:

* Продолжительность выступления докладчиков – не более 15 минут;
* Ответы на вопросы акционеров по каждому вопросу повестки дня – не более 5 минут;
* Председательствующий вправе представить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу;
* Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц; при желании задать вопрос, участник собрания должен поднять руку;
* Председательствующий объявляет начало голосования после обсуждения всех вопросов повестки дня;

1. По второму вопросу: Утвердить Годовой отчет Общества по итогам работы за 2018 год.
2. По третьему вопросу: Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), по итогам работы за 2018 год.
3. По четвертому вопросу: Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) годовых дивидендов и убытков Общества по итогам работы за 2018 год, рекомендованное Советом директоров Общества. В связи с вложениями в продолжение реконструкции предприятия, дивиденды по результатам 2018 года не объявлять и не выплачивать.
4. По пятому вопросу: Избрать в Совет директоров АО «СКТБ «Катализатор»: Хан Виталий Валентинович, Бастрыкин Владимир Владимирович, Критонов Дмитрий Васильевич, Храмов Анатолий Владимирович, Короткова Лариса Леонидовна.
5. По шестому вопросу: Избрать лицом, выполняющим функции Счетной комиссии АО «СКТБ «Катализатор»: АО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» ОГРН 1021401046160 (Филиал в городе Новосибирске).
6. По седьмому вопросу: Избрать в Ревизионную комиссию АО «СКТБ «Катализатор»: Андриянова Марина Борисовна, Филатова Юлия Сергеевна, Пряхина Ирина Ивановна.
7. По восьмому вопросу: Утвердить аудитором АО «СКТБ «Катализатор» - ЗАО Консультационная группа «Баланс» » (ОГРН 1025402453020; ИНН 5406170683);

**Председательствующий на собрании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Хан**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Бастрыкин**