

# ОТЧЕТ

## ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКЕ БУМАГИ «КАРАВАЕВО».

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Каравеево"
Место нахождения Общества:	142438, Московская область, Ногинский р-н, д. Каравеево.
Адрес Общества:	142438, Московская область, Ногинский р-н, д. Каравеево.
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07 мая 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	142438, Московская обл., Ногинский р-н, д. Каравеево.
Дата проведения общего собрания:	01 июня 2021 года
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	Общество с ограниченной возможностью «Московский фондовый центр»
Место нахождения регистратора:	г. Москва
Адрес регистратора:	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр.3
Уполномоченные регистратором лица:	Короткова Валерия Викторовна (доверенность № 20-79 от 26. 11. 2020)

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

#### Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

#### 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: **23 405**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16. 11. 2018: **23405**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: **21 630 (92, 4162%)**.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

#### Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2020год.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Недействительные и неподсчитанные по иным
--	----	--------	-------------	---

					основаниям
Голоса	кол-во	21 630	0	0	0
	%	100,00000	0,0000	0,0000	0,0000

**Принятое решение:**

*Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2020 год.*

**2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2020 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16. 11. 2018: **23 405**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня: **23405**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: **21 630 (92, 4162%)**.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2020 год.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	21 630	0	0	0
	%	100,00000	0,0000	0,0000	0,0000

**Принятое решение:**

*Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2020 год.*

**3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: **23 405**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня: **23405**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16. 11. 2018: **21 630 (92, 4162%)**.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Прибыль по итогам работы в 2020 году, ввиду её отсутствия, не распределять.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	21612	18	0	0
	%	99,9168	0,0832	0,0000	0,0000

**Принятое решение:**

*Прибыль по итогам работы в 2020 году, ввиду её отсутствия, не распределять.*

**4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: **23 405**.



Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня: **23405**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16. 11. 2018: **21 630 (92, 4162%)**.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Выплату дивидендов по результатам 2020 года не производить.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	21509	89	32	0
	%	99,4406	0,4115	0,1479	0,0000

**Принятое решение:**

*Выплату дивидендов по результатам 2020 года не производить.*

**5. Избрание членов совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: **23 405 x 9 = 210 645**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16. 11. 2018: **23 405 x 9 = 210 645**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: **21 630 x 9 = 194 670 (92,4162%)**

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать совет директоров ОАО «Караваяево» в количестве 9 человек.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в совет директоров	Количество голосов
1	Юдин Игорь Викторович	24608
2	Шкарбан Илья Сергеевич	24608
3	Емелькина Елизавета Алексеевна	24608
4	Ракитина Ирина Александровна	20393
5	Эрстенюк Лука Юрьевич	20084
6	Шумилина Ирина Андреевна	20081
7	Зайцев Валерий Борисович	20100
8	Зайцев Артем Валерьевич	20024
9	Борец Валерий Иванович	20164
Итого голосов, отданных «За»		194 670
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям		0

**Принятое решение:**

*Избрать совет директоров ОАО «Караваяево» в количестве 9 человек:*

1. Юдин Игорь Викторович
2. Шкарбан Илья Сергеевич
3. Емелькина Елизавета Алексеевна
4. Ракитина Ирина Александровна
5. Эрстенюк Лука Юрьевич
6. Шумилина Ирина Андреевна
7. Зайцев Валерий Борисович

8. *Зайцев Артем Валерьевич*

9. *Борец Валерий Иванович*

#### **6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: **22 964.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16. 11. 2018: **22 964.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: **21 189 (92, 2705%).**

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов (на 3 вакансии).

#### **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

**Кандидат:** Федорова Ольга Андреевна - заместитель начальника отдела приватизации и управления ФГУП/АО ТУ Росимущества в Московской

		За	Против	Воздержался	Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	45	21144	0	0
	%	0,2124	99,7876	0,0000	0,0000

**Кандидат:** Юнаковская Оксана Михайловна – начальник отдела кадров ОАО «Караваево»

		За	Против	Воздержался	Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	12998	8 191	0	0
	%	61,3431	38,6569	0,0000	0,0000

**Кандидат:** Белоусова Маргарита Владимировна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Караваево»

		За	Против	Воздержался	Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	12 998	8 191	0	0
	%	61,3431	38,6569	0,0000	0,0000

#### **Принятое решение:**

*Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов (на 3 вакансии):*

- 1. Федорова Ольга Андреевна*
- 2. Юнаковская Оксана Михайловна*
- 3. Белоусова Маргарита Владимировна*

#### **7. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: **23 405.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16. 11. 2018: **23405.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: **21 630 (92, 4162%).**



Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Не утверждать аудитора Общества. Договор о проведении обязательного аудита заключить с аудиторской организацией или индивидуальным аудитором после проведения открытого конкурса в порядке, установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	13 439	8 191	0	0
	%	62,1313	37,8687	0,0000	0,0000

**Принятое решение:**

Не утверждать аудитора Общества. Договор о проведении обязательного аудита заключить с аудиторской организацией или индивидуальным аудитором после проведения открытого конкурса в порядке, установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Председатель собрания

И. А. Шумилина

Секретарь собрания

Л. А. Гурова

Дата составления протокола  
годового общего собрания  
акционеров ОАО «Караваево» 02 июня 2021 года

