

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
И ПЕРЕРАБОТКЕ БУМАГИ «КАРАВАЕВО».**

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Каравaeво"
Место нахождения Общества:	142438, Московская область, Ногинский р-н, д. Каравaeво.
Адрес Общества:	142438, Московская область, Ногинский р-н, д. Каравaeво.
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	16 августа 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	142438, Московская обл., Ногинский р-н, д. Каравaeво.
Дата проведения общего собрания:	08 сентября 2020г
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:	Могилева Светлана Владимировна (доверенность № 20-16 от 28. 01. 2020)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: **23405.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: **21 589 (92, 24097%).**

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2019год.

Итоги голосования:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	21 589	0	0	0
	%	100,00000	0	0	0

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: **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: **21 589 (92, 24097%)**.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 год.

Итоги голосования:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	21 589	0	0	0
	%	100,00000	0	0	0

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: **21 589 (92, 24097%)**.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Прибыль по итогам работы в 2019 году направить на развитие производства.

Итоги голосования:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	13 353	8 236	0	0
	%	61,85094	38,14906	0	0

Принятое решение:

Прибыль по итогам работы в 2019 году направить на развитие производства.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: **21 589 (92, 24097%)**.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплату дивидендов по результатам 2019 года не производить.

Итоги голосования:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	13 267	8 308	14	0
	%	61,45259	38,48256	0,06485	0

Принятое решение:

Выплату дивидендов по результатам 2019 года не производить.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: **23 405 x 9 = 210 645.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: **21 589 x 9 = 194 301 (92,24097%)**

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

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	Подольский Борис Геннадьевич - профессиональный поверенный	36 860
2	Сидоров Павел Александрович - профессиональный поверенный	36 859
3	Шкарбан Илья Сергеевич - начальник отдела приватизации и управления ФГУП/АО ТУ Росимущества в Московской области	25
4	Щавелева Елена Владимировна - заместитель начальника отдела приватизации и управления ФГУП/АО ТУ Росимущества в Московской области	25
5	Лебедева Ирина Владимировна - специалист – эксперт отдела приватизации и управления ФГУП/АО ТУ Росимущества в Московской области	25
6	Ракитина Ирина Александровна - главный бухгалтер ОАО «Караваяево»	20 023
7	Эрстенюк Лука Юрьевич – директор ОАО «Караваяево»	20 013
8	Шумилина Ирина Андреевна - начальник планово-экономического отдела ОАО «Караваяево»	20 022
9	Зайцев Валерий Борисович-генеральный директор ОАО «Караваяево»	20 400
10	Зайцев Артем Валерьевич - водитель ОАО «Караваяево»	19 999
11	Борец Валерий Иванович -технический директор ОАО «Караваяево»	20 050
Итого голосов, отданных «За»		194 301
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям		0

Согласно письму Росимущества от 11. 09. 2020 № 50-АН – 06/8850 в совет директоров ОАО «Караваяево» избирается Лебедева Ирина Владимировна – специалист – эксперт отдела приватизации и управления ФГУП/АО ТУ Росимущества в Московской области .

Принятое решение:

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

1. Подольский Борис Геннадьевич
2. Сидоров Павел Александрович

3. Лебедева Ирина Владимировна
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 (ревизора) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: **22 964**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: **21 148 (92, 09197%)**.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кандидат: Федорова Ольга Андреевна - специалист - эксперт отдела приватизации и управления ФГУП/АО ТУ Росимущества в Московской

		За	Против	Воздержался	Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	8 260	12888	0	0
	%	39,05807	60,94193	0	0

Кандидат: Емелькина Елизавета Алексеевна - старший специалист 2 разряда отдела приватизации и управления ФГУП/АО ТУ Росимущества в Московской области

		За	Против	Воздержался	Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	21 070	69	9	0
	%	99,63117	0,32627	0,04256	0

Кандидат: Блайда Оксана Михайловна – начальник отдела кадров ОАО «Караваяево»

		За	Против	Воздержался	Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	12 957	8 191	0	0
	%	61,26821	38,73179	0	0

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

		За	Против	Воздержался	Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	12 957	8 191	0	0
	%	61,26821	38,73179	0	0

Принятое решение:

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

1. Емелькина Елизавета Алексеевна
2. Блайда Оксана Михайловна
3. Белоусова Маргарита Владимировна

7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: **23405**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: **21 589 (92, 24097%)**.

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

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 Р Ф о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Итоги голосования:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	13 389	8 191	9	0
	%	62,01769	37,94062	0,04169	0

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 Р Ф о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Председатель собрания



И. А. Шумилина
И. А. Шумилина

Секретарь собрания

Л. А. Гурова

Л. А. Гурова

Дата составления протокола
годового общего собрания
акционеров ОАО «Каравеево» 11 сентября 2020 года