

**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:	07 мая 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	142438, Московская обл., Ногинский р-н, д. Каравaeво.
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 «Караваево» 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 «Караваево» 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 «Каравaeво»

		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 «Каравaeво»

		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



Шумилина

И. А. Шумилина

Секретарь собрания

Гурова

Л. А. Гурова

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