

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Октант".
Место нахождения общества:	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород.
Адрес общества:	603104, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д.6, пом.2, офис 54.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	603104, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д.6, пом.2, офис 54, АО «Октант».
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	19 мая 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25 апреля 2020 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор", Нижегородский филиал .
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	603005, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д.ба.
Уполномоченное лицо регистратора:	Гришина Татьяна Анатольевна.
Председательствующий на общем собрании:	Долинин Анатолий Александрович.
Секретарь общего собрания:	Лаптева Зинаида Егоровна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам 2019 года.
4. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	10 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 000	10 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Октант» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	10 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 000	10 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Октант» за 2019 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам 2019 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	10 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 000	10 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Направить на выплату дивидендов по результатам 2019 года 300 000 (Триста тысяч) рублей чистой прибыли Общества.

Определить размер дивидендов на одну обыкновенную именную акцию Общества 30 (Тридцать) рублей 00 коп. Форма выплаты: денежная.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 30 мая 2020 года.

4. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	10 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 000	10 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором АО «Октант» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Юмита», ОГРН 1025203038662, адрес места нахождения: 603006, г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.40, офис 412, 413.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председательствующий на собрании _____ /Долинин А.А./

Секретарь собрания _____ /Лаптева З.Е./