

ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Ордена "Знак Почёта" ОАО "Сетка"

составлен «24» июня 2019 г.

Полное фирменное наименование общества: **Ордена "Знак Почёта" Открытое Акционерное Общество "Сетка"** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **606093, Россия, п. Решетиha Володарского района Нижегородской области, ул. Затылкова, д. 2А**

Адрес Общества: **606093, Россия, п. Решетиha Володарского района Нижегородской области, ул. Затылкова, д. 2А**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«29» мая 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **«21» июня 2019 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **Административный корпус КСП № 1 (актовый зал), р.п. Решетиha Володарского района Нижегородской области, ул. Затылкова, д. 2А.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Лебедева Е.Л.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **09 час. 00 мин.**

Время открытия общего собрания: **10 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 час. 15 мин.**

Время начала подсчета голосов: **10 час. 20 мин.**

Время закрытия общего собрания: **10 час. 35 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчётного 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Генерального директора Общества.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 10 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума, %
1.	223 132	223 132	206 541	Кворум имеется/ 92.56%
2.	223 132	223 132	206 541	Кворум имеется/ 92.56%
3.	223 132	223 132	206 541	Кворум имеется/ 92.56%
4.	1 115 660	1 115 660	1 032 705	Кворум имеется/ 92.56%
5.	223 132	205 967	189 376	Кворум имеется/ 91.94%
6.	223 132	223 132	206 541	Кворум имеется/ 92.56%
7.1	223 132	223 132	206 541	Кворум имеется/ 92.56%
7.2	223 132	223 132	206 541	Кворум имеется/ 92.56%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	206 541
2.	206 541
3.	206 541
4.	1 032 705
5.	189 376
6.	206 541
7.1	206 541
7.2	206 541

