

ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» ОАО «СЕТКА»

составлен «25» мая 2020 г.

Полное фирменное наименование общества: **ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕТКА»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., ВОЛОДАРСКИЙ Р-Н, Р.П.РЕШЕТИХА, УЛ.ЗАТЫЛКОВА, Д.2А.**

Адрес Общества: **ВОЛОДАРСКИЙ Р-Н, Р.П.РЕШЕТИХА, 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: **«27» апреля 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **«22» мая 2020 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»: Шульман Александр Александрович.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **09 час. 30 мин.**

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

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 час. 20 мин.**

Время начала подсчета голосов: **10 час. 25 мин.**

Время закрытия общего собрания: **10 час. 40 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчётного 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии 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	206 413	Кворум имеется/ 92.51%
2.	223 132	223 132	206 413	Кворум имеется/ 92.51%
3.	223 132	223 132	206 413	Кворум имеется/ 92.51%
4.	1 115 660	1 115 660	1 032 065	Кворум имеется/ 92.51%
5.	223 132	197 399	180 680	Кворум имеется/ 91.53%
6.	223 132	223 132	206 413	Кворум имеется/ 92.51%
7.	223 132	223 132	186 138	Кворум имеется/ 83.42%

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.	206 413
2.	206 413
3.	206 413
4.	1 032 065
5.	180 680
6.	206 413
7.	186 138

