

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

дата составления «22» мая 2023 г.

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

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

Адрес Общества: **606093, Россия, п. Решетиха 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: **«24» апреля 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«19» мая 2023 г.**

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

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания: **606093, Нижегородская область, Володарский район, п. Решетиха, 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»: Волкова Ирина Сергеевна.

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. 10 мин.**

Время начала подсчета голосов: **10 час. 15 мин.**

Время закрытия общего собрания: **10 час. 20 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчётного 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов 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	206 535	Кворум имеется/ 92.56%
2.	223 132	223 132	206 535	Кворум имеется/ 92.56%
3.	223 132	223 132	206 535	Кворум имеется/ 92.56%
4.	1 115 660	1 115 660	1 032 675	Кворум имеется/ 92.56%
5.	223 132	197 399	180 802	Кворум имеется/ 91.59%

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.	206 535
2.	206 535
3.	206 535
4.	1 032 675
5.	180 802

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	223 132
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	223 132
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	206 535

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	206 535	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	223 132
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	223 132
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	206 535

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	206 535	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2022 год не выплачивать.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 год:
Нераспределённая прибыль отчётного периода: 775 026,41 руб.
Распределить на: Резервный фонд 38 751,32 руб.
Прибыль на развитие 736 275,09 руб.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	223 132
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	223 132
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	206 535

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	206 535 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать пять членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

Моренов Александр Николаевич
Перов Александр Николаевич
Плаксин Владимир Эрастович
Скрипачев Вадим Николаевич
Хазанов Сергей Иосифович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 115 660
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 115 660
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 032 675

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Моренов Александр Николаевич	205 540
Перов Александр Николаевич	210 765
Плаксин Владимир Эрастович	205 615
Скрипачев Вадим Николаевич	205 210
Хазанов Сергей Иосифович	205 545

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

По вопросу повестки дня №5:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества пять членов из следующих кандидатов:

1. Антонова Ольга Николаевна
2. Написанова Наталья Валерьевна
3. Наумова Надежда Евгеньевна
4. Прохода Наталья Владимировна
5. Стафеева Светлана Владимировна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	223 132
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	150 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	133 983

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**Итоги голосования:**

По кандидатуре Антонова Ольга Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	133 983 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Написанова Наталья Валерьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	133 983 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Наумова Надежда Евгеньевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	133 983 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Прохода Наталья Владимировна :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	133 983 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Стафеева Светлана Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	133 983 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Принятые решения по всем вопросам Повестки дня:

По вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня № 3:

1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2022 год не выплачивать.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 год:
Нераспределённая прибыль отчётного периода: 775 026,41 руб.
Распределить на: Резервный фонд 38 751,32 руб.
Прибыль на развитие 736 275,09 руб.

По вопросу повестки дня № 4:

Избрать пять членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Моренов Александр Николаевич
2. Перов Александр Николаевич
3. Плаксин Владимир Эрастович
4. Скрипачев Вадим Николаевич
5. Хазанов Сергей Иосифович

По вопросу повестки дня № 5:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества пять членов из следующих кандидатов:

1. Антонова Ольга Николаевна
2. Написанова Наталья Валерьевна
3. Наумова Надежда Евгеньевна
4. Прохода Наталья Владимировна
5. Стафеева Светлана Владимировна

Председатель годового общего собрания акционеров

Скрипачев В.Н.

Секретарь годового общего собрания акционеров

Стафеева С.В.