

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

дата составления «07» июня 2024 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: **«13» мая 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«07» июня 2024 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.**

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания: **606093, Нижегородская область, Володарский район, п. Решетиha, 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 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, или убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. 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	203 112	Кворум имеется/ 91.03%
2.	223 132	223 132	203 112	Кворум имеется/ 91.03%
3.	223 132	223 132	203 112	Кворум имеется/ 91.03%
4.	1 115 660	1 115 660	1 015 560	Кворум имеется/ 91.03%
5.	223 132	200 822	180 802	Кворум имеется/ 90.03%
6.	223 132	223 132	182 837	Кворум имеется/ 81,94%

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.	203 112
2.	203 112
3.	203 112
4.	1 015 560
5.	180 802
6.	182 837

