

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

дата составления «06» июня 2025 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, 2А**

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

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания: **годовое.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«12» мая 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«06» июня 2025 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **Административный корпус КСП № 1 (актовый зал), р.п. Решетиha Володарского района Нижегородской области, ул. Затылкова, 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **09 час. 30 мин.**

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

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **10 час. 10 мин.**

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

Время закрытия общего собрания: **10 час. 25 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов или убытков Общества по результатам 2024 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	186 260	Кворум имеется/ 83,48%
2.	223 132	223 132	186 260	Кворум имеется/ 83,48%
3.	223 132	223 132	186 260	Кворум имеется/ 83,48%
4.	1 115 660	1 115 660	931 300	Кворум имеется/ 83,48%
5.	223 132	154 003	117 131	Кворум имеется/ 76,06%

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.	186 260
2.	186 260
3.	186 260

4.	931 300
5.	117 131

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 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	186 260

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	186 260 100%*
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 2024 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	186 260

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	186 260 100%*
---	-----------------

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 2024 год не выплачивать.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2024 год: Нераспределённая прибыль отчётного периода: 16 655 113,08 руб.
Распределить на: Резервный фонд 832 755,65 руб.
Прибыль на развитие 15 822 357,43 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	186 260

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	186 260	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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	931 300

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Моренов Александр Николаевич	64 500
Перов Александр Николаевич	187 550
Плаксин Владимир Эрастович	182 115
Скрипачев Вадим Николаевич	310 090
Хазанов Сергей Иосифович	187 045

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)	154 003
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	117 131

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Итоги голосования:

По кандидатуре Антонова Ольга Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	117 131 100%*
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»	117 131 100%*
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»	117 131 100%*
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»	117 131 100%*
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»	117 131 100%*
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 2024 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 3:

1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2024 год не выплачивать.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2024 год:
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 16 655 113,08 руб.
Распределить на: Резервный фонд 832 755,65 руб.
Прибыль на развитие 15 822 357,43 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.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
7 (Семь) листов

Генеральный директор

Ордена «Знак Почёта» ОАО «Сетка»

Перов А.Н.



117131/18874	117131/18874
0	0
0	0
0	0