

**Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Грата»**

Полное фирменное наименование общества (далее – общество): *Акционерное общество «Грата»*  
Место нахождения общества: *Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом 43а, 2 этаж, помещение 8*  
Вид общего собрания акционеров общества: *Годовое*  
Форма проведения общего собрания: *собрание (совместное присутствие акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).*  
Дата проведения общего собрания: *27 июня 2018 года*  
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): *Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом 43а, 2 этаж, помещение 8*  
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: *09 ч. 00 мин.*  
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: *10 ч. 15 мин.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: *10 ч. 00 мин.*  
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: *10 ч. 20 мин.*  
Время начала подсчета голосов: *10 ч. 15 мин.*

Для ведения собрания единогласно избраны:  
Председатель общего собрания: *Ядыкина Татьяна Валентиновна*  
Секретарь: *Обухова Анна Владимировна*

**Функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор** - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б; адрес Кировского филиала: г. Киров, ул. Горького, д. 5).

Уполномоченные лица регистратора:  
*Нечаева Татьяна Михайловна* (действует на основании доверенности № ДВ/НРК-371/17 от 19.12.2017 г.);  
*Вепрова Елена Юрьевна* (действует на основании доверенности № ДВ/НРК-372/17 от 19.12.2017 г.).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: *03 июня 2018 года*

**ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: *68556*

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 68556

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52838

*Кворум по данному вопросу имеется: 77,0727 %*

По вопросу № 1 повестки дня слушали председателя собрания Ядыкину Т.В. о результатах деятельности общества в 2017 году.

Формулировки решений, поставленных на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 52832 (99,9886 %)

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0 (0%)

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 6 (0,0114 %)

*По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение:*

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год.

## **ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 68556

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 68556

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52838

*Кворум по данному вопросу имеется: 77,0727 %*

По вопросу № 2 повестки дня слушали председателя собрания Ядыкину Т.В. о распределении прибыли по итогам 2017 года. Предлагается, направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 137112,00 рублей.

Формулировки решений, поставленных на голосование:

Утвердить распределение прибыли по итогам 2017 года:

Направить 137112,00 рублей на выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям. Утвердить дивиденд на одну привилегированную акцию 6,00 рублей. Дивиденды акционерам выплачивать путем перечисления денежных средств в безналичной форме. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года, является 16.07.2017 г.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 52832 (99,9886 %)

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0 (0%)

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 6 (0,0114 %)

*По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение:*

Утвердить распределение прибыли по итогам 2017 года:

Направить 137112,00 рублей на выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям. Утвердить дивиденд на одну привилегированную акцию 6,00 рублей. Дивиденды

акционерам выплачивать путем перечисления денежных средств в безналичной форме. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года, является 16.07.2017 г.

### **ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

#### **Избрание членов совета директоров.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **342780**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **342780**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **264190**

*Кворум по данному вопросу имеется: 77,0727 %*

По вопросу № 3 повестки дня выступила председатель собрания Ядыкина Т.В.

Голосование по вопросу избрания членов совета директоров - кумулятивное.

Число голосов, принадлежащее каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров. В соответствии с уставом совет директоров общества состоит из 5 членов. В бюллетень для голосования внесены 5 кандидатов: Дворников Юрий Геннадьевич, Израилев Игорь Борисович, Кеймах Галина Александровна, Мохирев Александр Георгиевич, Коннов Леонид Иванович.

#### Результаты голосования:

| № п/п                                     | Ф.И.О. кандидата             | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| «ЗА», распределение голосов по кандидатам |                              |                                                            |
| 1                                         | Дворников Юрий Геннадьевич   | 52832                                                      |
| 2                                         | Израилев Игорь Борисович     | 52832                                                      |
| 3                                         | Кеймах Галина Александровна  | 52832                                                      |
| 4                                         | Мохирев Александр Георгиевич | 52832                                                      |
| 5                                         | Коннов Леонид Иванович       | 52832                                                      |
| «ПРОТИВ»                                  |                              | 0                                                          |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                             |                              | 30                                                         |
| ИТОГО:                                    |                              | 264190                                                     |

*По вопросу № 3 повестки дня общего собрания принято решение:*

**Избрать членами совета директоров общества:**

Дворников Юрий Геннадьевич  
Израилев Игорь Борисович  
Кеймах Галина Александровна  
Мохирев Александр Георгиевич  
Коннов Леонид Иванович

### **ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

#### **Избрание ревизора общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **68556**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **66666**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **50948**

*Кворум по данному вопросу имеется: 76,4227 %*

По вопросу № 4 повестки дня выступила председатель собрания Ядыкина Т.В., предложено избрать ревизором Израилеву Светлану Игоревну.

Формулировка решения, поставленного на голосование:  
Избрать ревизором общества Израилеву Светлану Игоревну.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 50942 (99,9882 %)

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0 (%)

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 6 (0,0118 %)

*По вопросу № 4 повестки дня общего собрания принято решение:*  
Избрать ревизором общества Израилеву Светлану Игоревну.

**ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Утверждение аудитора общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 68556

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 68556

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52838

*Кворум по данному вопросу имеется: 77,0727 %*

По вопросу № 5 повестки дня выступила председатель собрания Ядыкина Т.В. с предложением утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная компания «Бизнес-информ».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная компания «Бизнес-информ» (ООО «Бизнес-информ»), ИНН 4347023040.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 52832 (99,9886 %)

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0 (%)

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 6 (0,0114 %)

*По вопросу № 5 повестки дня общего собрания принято решение:*

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная компания «Бизнес-информ» (ООО «Бизнес-информ»), ИНН 4347023040.

Итоги голосования и результаты решений, принятых общим собранием акционеров общества по всем вопросам повестки дня, оглашены на общем собрании, Председательствующий объявил о закрытии общего собрания акционеров.

Председатель общего собрания

Т.В. Ядыкина

Секретарь

А.В. Обухова

Прошнуровано и пронумеровано 4 (четыре) листа

Председатель общего собрания

Т.В. Ядыкина

Секретарь

А.В. Обухова