

ПРОТОКОЛ 1/2019
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «КАСКАД»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «КАСКАД» (далее – Общества или АО «КАСКАД»)

Место нахождения общества: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, Северная часть города

Место проведения собрания: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, Северная часть города, здание заводоуправления АО «КАСКАД»

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата проведения собрания: 30 апреля 2019 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 30 минут.

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 45 минут.

Почтовый адрес, по которому направляли заполненные бюллетени для голосования: 369000, РФ, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, Северная часть города.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 1 333 334.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
---	---------------	---	---	--

1	2	3	4	5
1	Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год	1 333 334	1 078 646	80.8984 % (Имеется)
2	О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.	1 333 334	1 078 646	80.8984 % (Имеется)
3	Об избрании членов Совета директоров Общества.	9 333 338	7 550 522	80.8984 % (Имеется)
4	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.	1 333 334	1 078 646	80.8984 % (Имеется)
5	Об утверждении Аудитора	1 333 334	1 078 646	80.8984 %

Общества	(Имеется)
----------	-----------

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 1 333 334

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 03.04.2019, включено 1105 акционеров, обладающих в совокупности 1 333 334 (Один миллион триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре) акциями *Общества*, из них обыкновенных 1 333 334 (Один миллион триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре) акций.

К определению кворума приняты 1 333 334 (Один миллион триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 1 333 334 (Один миллион триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

На момент открытия собрания зарегистрировались 31 акционер (и их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 1 078 646 голосующими акциями, что составляет 80.8984 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

В собрании приняли участие 31 акционер (и их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 1 078 646 голосующими акциями, что составляет 80.8984 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций *Общества*.

Всего сдано бюллетеней 124.

Председательствующий на Очередном общем собрании акционеров (Председатель собрания) – Джанибеков Марат Иосифович.

Секретарь Очередного общего собрания акционеров – Карасова Радима Эльмурзовна.

Вопрос № 1.

Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Джанибекова М.И., который предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 333 334 Один миллион триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	1 333 334 (100%) Один миллион триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре
В собрании приняли участие 31 акционер	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие	1 078 646 (80.8984 %)

участие в общем собрании по данному вопросу	Один миллион семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступил 31 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности голосами	1 078 646 Один миллион семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок шесть
Из них признано недействительными 4 бюллетеня	

При подведении итогов по вопросу №1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 076 686 (Один миллион семьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть)	99.8183
ПРОТИВ:	490 (Четыреста девяносто)	0.0454
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	588 (Пятьсот восемьдесят восемь)	0.0545
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	882 (Восемьсот восемьдесят две)	0.0818

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

РЕШИЛИ:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год согласно Приложению 1 к настоящему протоколу, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2018 год согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Джанибекова М.И., который предложил принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года, в том числе решение о размере дивиденда по акциям и форме его выплаты.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 333 334 Один миллион триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	1 333 334 (100%) Один миллион триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре
В собрании приняли участие 31 акционер	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 078 646 (80.8984 %) Один миллион семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступил 31 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности голосами	1 078 646 Один миллион семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок шесть
Из них признано недействительными 3 бюллетеня	

При подведении итогов по вопросу №2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 076 273 (Один миллион семьдесят шесть тысяч двести семьдесят три)	99.7800
ПРОТИВ:	1 505 (Одна тысяча пятьсот пять)	0.1395
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	231 (Двести тридцать одна)	0.0214
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	637 (Шестьсот тридцать семь)	0.0591

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

РЕШИЛИ:

По результатам 2018 финансового года прибыль оставить нераспределенной, дивиденды по акциям не выплачивать.

Вопрос №3.

Об избрании членов Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Джанибекова М.И., который информировал, что Совет директоров своим решением сформировал список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета, директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	1 333 334 Один миллион триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре кумулятивных голосов 9 333 338 Девять миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»,	1 333 334 (100%) Один миллион триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре

утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	кумулятивных голосов 9 333 338 Девять миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать восемь
В собрании приняли участие 31 акционер	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	1 078 646 (80.8984 %) Один миллион семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок шесть кумулятивных голосов 7 550 522 Семь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот двадцать две
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступил 31 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности голосами	7 550 522 Семь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот двадцать две
Из них признано недействительными 4 бюллетеня	
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	7 224 Семь тысяч двести двадцать четыре
Число не распределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число не распределенных голосов	7 224

При подведении итогов по вопросу №3 голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	7 529 823 (Семь миллионов пятьсот двадцать девять тысяч восемьсот двадцать три)	99.7259
ПРОТИВ всех кандидатов:	1 715 (Одна тысяча семьсот пятнадцать)	0.0227
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	3 871 (Три тысячи восемьсот семьдесят одна)	0.0513
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	6 174 (Шесть тысяч сто семьдесят четыре)	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
3	Данилова Джамиля Магомедовна	1 187 837 (Один миллион сто восемьдесят семь тысяч восемьсот тридцать семь)	1
4	Алакаев Марат Муратович	1 187 837 (Один миллион сто восемьдесят семь тысяч восемьсот тридцать семь)	2
6	Немцов Александр Сергеевич	1 169 099 (Один миллион сто шестьдесят девять тысяч девятьсот девять)	3
7	Крылов Егор Александрович	1 166 161 (Один миллион сто шестьдесят шесть тысяч сто шестьдесят одна)	4

5	Стребуляев Денис Александрович	1 165 684 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят четыре)	5
2	Катчиев Алиби Сапарбиевич	838 841 (Восемьсот тридцать восемь тысяч восемьсот сорок одна)	6
1	Джанибеков Марат Иосифович	814 364 (Восемьсот четырнадцать тысяч триста шестьдесят четыре)	7

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

РЕШИЛИ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Джанибекова Марата Иосифовича
2. Катчиева Алиби Сапарбиевича
3. Данилову Джамилю Магомедовну
4. Алакаева Марата Муратовича
5. Стребуляева Дениса Александровича
6. Немцова Александра Сергеевича
7. Крылова Егора Александровича.

Вопрос №4.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Джанибекова М.И., который предложил избрать Ревизионную комиссию Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	1 333 334 Один миллион триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	1 333 334 (100%) Один миллион триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре
В собрании приняли участие 31 акционер	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 078 646 (80.8984 %) Один миллион семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступил 31 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности голосами	1 078 646 Один миллион семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок шесть
Из них признано недействительными 6 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу №4 голоса **распределились** следующим образом:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
	Степанова Марина Валерьевна	ЗА: 1 076 945 (Один миллион семьдесят шесть тысяч девятьсот сорок пять), что составляет 99.8423 % ПРОТИВ: 245 (Двести сорок пять), что составляет 0.0227 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 379 (Одна тысяча триста семьдесят девять), что составляет 0.1278 %	1
	Боровитова Наталья Николаевна	ЗА: 1 076 882 (Один миллион семьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят две), что составляет 99.8365 % ПРОТИВ: 245 (Двести сорок пять), что составляет 0.0227 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 63 (Шестьдесят три), что составляет 0.0058 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 379 (Одна тысяча триста семьдесят девять), что составляет 0.1278 %	2
	Борлаков Шамиль Шагабанович	ЗА: 1 076 637 (Один миллион семьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать семь), что составляет 99.8137 % ПРОТИВ: 245 (Двести сорок пять), что составляет 0.0227 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 308 (Триста восемь), что составляет 0.0286 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 379 (Одна тысяча триста семьдесят девять), что составляет 0.1278 %	3

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

РЕШИЛИ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Боровитову Наталью Николаевну
2. Степанову Марину Валерьевну
3. Борлакова Шамиля Шагабановича.

Вопрос № 5.

Об утверждении Аудитора Общества

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Джанибекова М.И., который предложил утвердить аудитора Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 333 334 Один миллион триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	1 333 334 (100%) Один миллион триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре
В собрании приняли участие 31 акционер	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 078 646 (80.8984 %) Один миллион семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступил 31 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности голосами	1 078 646 Один миллион семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок шесть
Из них признано недействительными 4 бюллетеня	

При подведении итогов по вопросу №5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 076 749 (Один миллион семьдесят шесть тысяч семьсот сорок девять)	99.8241
ПРОТИВ:	476 (Четыреста семьдесят шесть)	0.0441
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	539 (Пятьсот тридцать девять)	0.0500
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	882 (Восемьсот восемьдесят две)	0.0818

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

РЕШИЛИ:

Утвердить аудитором Общества ООО «РБНА аудит и консалтинг» (Член СРО НП «Российская коллегия аудиторов» ОРНЗ 11005007038, ОГРН 110263200052, место нахождения: г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 20).

Председатель собрания _____

Секретарь собрания Ф. Карасова

Дата составления протокола: 07.05.2019 г.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное

общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, 23.

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Уполномоченное лицо регистратора: Денисова Валентина Алексеевна (на основании доверенности № 010119/110 от 01.01.2019 г.)

Уполномоченное лицо регистратора: *В.А. Денисова* /Денисова В.А./

