

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТ 29.06.2018 г.**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "КАСКАД"
 Место нахождения общества: 369000, Карачаево-Черкесская, Республика, г. Черкесск
 Место проведения собрания: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, Северная часть города, здание заводууправления АО "КАСКАД"
 Вид общего собрания: Годовое
 Форма проведения собрания: Собрание
 Дата проведения общего собрания акционеров: 29.06.2018 г.
 Начало регистрации: 10:30
 Окончание регистрации: 11:40
 Время открытия общего собрания: 11:00
 Время закрытия общего собрания: 12:10
 Время начала подсчета голосов: 11:50

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 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год.	1 333 334	1 088 383	81.6287 % (Имеется)
2	О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.	1 333 334	1 088 383	81.6287 % (Имеется)
3	Об избрании членов Совета директоров Общества.	9 333 338	7 618 681	81.6287 % (Имеется)
4	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.	979 922	734 971	75.0030 % (Имеется)
5	Об утверждении Аудитора Общества.	1 333 334	1 088 383	81.6287 % (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 05.06.2018 г., 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) акции.

К определению кворума приняты 1 333 334 (Один миллион триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре) штуки 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 общего собрания зарегистрировался 41 акционер (и их уполномоченных представителей), обладающие в совокупности 1 088 383 голосующими акциями, что составляет 81.6287 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

В собрании приняли участие 41 акционер (и их уполномоченных представителей), обладающие в совокупности 1 088 383 голосующими акциями, что составляет 81.6287 % 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 164.

Вопрос №1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год.

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 каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г.	1 333 334 (100%) Один миллион триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре
В собрании приняли участие 41 акционер	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 088 383 (81.6287 %) Один миллион восемьдесят восемь тысяч триста восемьдесят три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступил 41 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности голосами	1 088 383 Один миллион восемьдесят восемь тысяч триста восемьдесят три
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 087 991 (Один миллион восемьдесят семь тысяч девятьсот девяносто один)	99.9640
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	392 (Триста девяносто два)	0.0572

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000
---	----------	--------

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

Решение принято.

Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 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 2017 год согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

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 каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г.	1 333 334 (100%) Один миллион триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре
В собрании приняли участие 41 акционер	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 088 383 (81.6287 %) Один миллион восемьдесят восемь тысяч триста восемьдесят три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступил 41 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности голосами	1 088 383 Один миллион восемьдесят восемь тысяч триста восемьдесят три
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

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

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 087 760 (Один миллион восемьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят)	99.9428
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	623 (Шестьсот двадцать три)	0.0572
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

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

Решение принято.

2.1. Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2017 года в размере 15 679 769 (Пятнадцать миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 25 копеек распределить следующим образом:

- распределить на дивиденды за 2017 год – 6 271 907 рублей 70 копеек;

- оставить нераспределенной – 9 407 861 рубля 55 копеек.

2.2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года выплатить в размере 6 271 907 (Шести миллионов двухсот семидесяти одной тысячи девятисот семи) рублей 70 копеек следующим образом:

- 4,703928423035788 рублей на одну акцию,

- выплата в денежной форме.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «19» июля 2018 года.

Вопрос №3. Об избрании членов Совета 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 каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г.	1 333 334 (100%) Один миллион триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре кумулятивных голосов 9 333 338 Девять миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать восемь
В собрании приняли участие 41 акционер	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	1 088 681 (81.6287 %) Один миллион восемьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят один Кумулятивных голосов 9 333 338 Девять миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 41 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности голосами	7 618 681 Семь миллионов шестьсот восемнадцать тысяч шестьсот восемьдесят один
Из них признан недействительным 1 бюллетень	
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	1 386 Одна тысяча триста восемьдесят шесть
Число не распределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число не распределенных голосов	1 386

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

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных	7 609 504 (Семь миллионов шестьсот девять	99.8795

кандидатов	тысяч пятьсот четыре)	
ПРОТИВ всех кандидатов:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	6 076 (Шесть тысяч семьдесят шесть)	0.0798
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 715 (Одна тысяча семьсот пятнадцать)	

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

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
3	Данилова Джамия Магомедовна	1 194 400 (Один миллион сто девяносто четыре тысячи четыреста)	1
4	Каитов Магомед Кадыевич	1 194 400 (Один миллион сто девяносто четыре тысячи четыреста)	2
5	Попов Сергей Сергеевич	1 174 256 (Один миллион сто семьдесят четыре тысячи двести пятьдесят шесть)	3
7	Бондарь Дмитрий Владимирович	1 172 200 (Один миллион сто семьдесят две тысячи двести)	4
6	Хомяков Михаил Николаевич	1 172 181 (Один миллион сто семьдесят две тысячи сто восемьдесят один)	5
2	Катчиев Алиби Сапарбиевич	854 251 (Восемьсот пятьдесят четыре тысяч двести пятьдесят один)	6
1	Джанибеков Марат Иосифович	847 816 (Восемьсот сорок семь тысяч восемьсот шестнадцать)	7

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

Решение принято.

Избрать членами Совета директоров Общества:

Данилову Джамию Магомедовну, Каитова Магомеда Кадыевича, Попова Сергея Сергеевича, Бондарь Дмитрия Владимировича, Хомякова Михаила Николаевича, Катчиева Алиби Сапарбиевича, Джанибекова Марата Иосифовича.

Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии 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 каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г.	979 922 (100%) Девятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот двадцать два
В собрании приняли участие 40 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	734 971 (75.030 %) Семьсот тридцать четыре тысячи

	девяťсот семьдесят одна
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 40 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	734 971 Семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят один
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

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

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
2	Степанова Марина Валерьевна	ЗА: 400 607 (Четыреста тысяч шестьсот семь), что составляет 54.5065 % ПРОТИВ: 161 (Сто шестьдесят один), что составляет 0.0219 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 334 203 (Триста тридцать четыре тысячи двести три), что составляет 45.4716 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	1
1	Булгарова Юлдуз Кельди-Муратовна	ЗА: 400 474 (Четыреста тысяч четыреста семьдесят четыре), что составляет 54.4884 % ПРОТИВ: 231 (Двести тридцать одна), что составляет 0.0314 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 334 266 (Триста тридцать четыре тысячи двести шестьдесят шесть), что составляет 45.4802 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	2
3	Борлаков Шамиль Шагабанович	ЗА: 400 474 (Четыреста тысяч четыреста семьдесят четыре), что составляет 54.4884 % ПРОТИВ: 231 (Двести тридцать одна), что составляет 0.0314 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 334 266 (Триста тридцать четыре тысячи двести шестьдесят шесть), что составляет 45.4802 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	3

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

Решение принято.

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Степанову Марину Валерьевну, Булгарову Юлдуз Кельди-Муратовну, Борлакова Шамиля Шагабановича.

Вопрос №5. Об утверждении 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 каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20	1 333 334 (100%) Один миллион триста тридцать три тысячи триста тридцать четыре

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г.	
В собрании приняли участие 41 акционер	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 088 383 (81.6287 %) Один миллион восемьдесят восемь тысяч триста восемьдесят три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступил 41 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности голосами	1 088 383 Один миллион восемьдесят восемь тысяч триста восемьдесят три
Из них признан недействительным 1 бюллетень	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 087 277 (Один миллион восемьдесят семь тысяч двести семьдесят семь)	99.8984
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	623 (Шестьсот двадцать три)	0.0572
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	483 (Четыреста восемьдесят три)	0.0444

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

Решение принято.

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

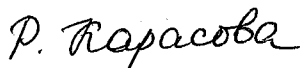
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва.

Председатель собрания



Джанибеков М.И.

Секретарь собрания



Карасова Р.Э.

Дата составления отчета: 03.07.2018 г.