

Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "КАСКАД"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «КАСКАД»
Место нахождения общества:	Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Демиденко, д. 192/1
Адрес общества:	Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Демиденко, д. 192/1
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	04.06.2024 г.
Дата проведения общего собрания:	28.06.2024 г.
Дата составления отчета:	28.06.2024 г.

В отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Кривобокова Татьяна Михайловна по доверенности №291223/433 от 29.12.2023 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении Годового отчета АО «КАСКАД» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КАСКАД» за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 год.
3. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам работы АО «КАСКАД» за 2023 год.
4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «КАСКАД».
5. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии (Ревизору).
6. Об избрании членов Совета директоров АО «КАСКАД».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «КАСКАД».
8. Об утверждении аудиторской организации (аудитора) АО «КАСКАД» на 2024 год.

На дату проведения собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **687 447** голосами, что составляет **51.5584%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание правомочно, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

По вопросу повестки дня №1:

Об утверждении Годового отчета АО «КАСКАД» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 333 334**.

Число голосов, пришедших на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 333 334**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **687 447**.

Кворум - **51.5584%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	687 237	63	0
% от принявших участие в собрании	99.9694	0.0092	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			147

Принятое решение: Утвердить Годовой отчет АО «КАСКАД» за 2023 год.

По вопросу повестки дня №2:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КАСКАД» за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 333 334**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 333 334**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **687 447**.

Кворум - **51.5584%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	687 300	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9786	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			147

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «КАСКАД» за 2023 год.

По вопросу повестки дня №3:

О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам работы АО «КАСКАД» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 333 334**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 333 334**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **687 447**.

Кворум - **51.5584%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	686 747	308	245
% от принявших участие в собрании	99.8982	0.0448	0.0356

Принятое решение: Чистую прибыль по результатам 2023 финансового года АО «КАСКАД» в размере 161 445 000 (Сто шестьдесят один миллион четыреста сорок пять тысяч) рублей распределить следующим образом:

- Часть чистой прибыли Общества за 2023 год в размере 5% (Пяти) процентов, что составляет 8 072 250 (Восемь миллионов семьдесят две тысячи двести пятьдесят) рублей, направить на формирование Резервного фонда.
- Оставшуюся часть чистой прибыли в сумме 153 372 750 (Сто пятьдесят три миллиона триста семьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) рублей не распределять. Дивиденды по акциям АО «КАСКАД» за 2023 год не выплачивать и не объявлять.

По вопросу повестки дня №4:

О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «КАСКАД».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 333 334**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 333 334**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **687 447**.

Кворум - **51.5584%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №4:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	687 300	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9786	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			147

Принятое решение: Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

По вопросу повестки дня №5:

О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии (Ревизору).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 333 334**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 333 334**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **687 447**.

Кворум - **51.5584%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №5:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	687 300	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9786	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			147

Принятое решение: Вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивать.

По вопросу повестки дня №6:

Об избрании членов Совета директоров АО «КАСКАД».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **9 333 338**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **9 333 338**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 812 129**.

Кворум - **51.5584%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Бердиев Ибрагим Карачыкович	687 237
2	Богатырев Альберт Муссаевич	687 237
3	Джанкезов Аслан Умарович	687 237
4	Потькалов Игорь Николаевич	687 237
5	Катчиев Алиби Сапарбиевич	687 237
6	Текеева Елена Хаджибиевна	687 237
7	Хапаев Канамат Валериевич	687 237
	«За»:	4 810 659
	«Против»:	441
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	1 029

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров АО «КАСКАД»:

Бердиев Ибрагим Карачыкович

Богатырев Альберт Муссаевич

Джанкезов Аслан Умарович

Потькалов Игорь Николаевич

Катчиев Алиби Сапарбиевич

Текеева Елена Хаджибиевна

Хапаев Канамат Валериевич.

По вопросу повестки дня №7:

Об избрании членов ревизионной комиссии АО «КАСКАД».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 333 334**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **979 922**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **334 035**.

Кворум – **34.0879%**.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

Решение не принято.

По вопросу повестки дня №8:

Об утверждении аудиторской организации (аудитора) АО «КАСКАД» на 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 333 334**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 333 334**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **687 447**.

Кворум - **51.5584%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №8:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	687 237	63	0
% от принявших участие в собрании	99.9694	0.0092	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			147

Принятое решение: Утвердить аудиторской организацией (аудитором) АО «КАСКАД» Общество с ограниченной ответственностью «Региональное бюро независимых аудиторов» (ООО «РБНА»), Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11206027607, ОГРН 102260 27607, место нахождения: г. Пятигорск, ул. Ермолова, д.24Е, стр.2).

Председатель собрания

Катчиев А.С.

Секретарь собрания

Текеева Е.Х.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

5 (Пять) листов



Председатель годового общего собрания
акционеров АО «КАСКАД»

Катчиев А.С.