

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОПАЗ»
PCO - Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 132

ПРОТОКОЛ № 2

счетной комиссии общего годового собрания акционеров АО «Топаз», проводимом в форме совместного присутствия.

1. Место нахождения общества: 362040, PCO – Алания, г. Владикавказ
ул. Ватутина, 132
2. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования проведения годового общего собрания акционеров.
3. Дата проведения собрания: 30 сентября 2020 года.
4. Время начала собрания: 11 часов 00 мин.
5. Место проведения собрания: Зал заседаний.
6. Время окончания собрания: 12 часов 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 08.09.2020 года.

Открыл собрание председатель **Дауев Александр Сергеевич**. Он доложил участникам собрания, что по состоянию на 08.09.2020 года в обществе насчитывается **942** акционера в совокупности они обладают **158644** акциями, в т.ч. привилегированных: **39661 шт.**, обыкновенных: **118983 шт.**

На собрании присутствуют лично или через своих полномочных представителей **8** акционеров, владеющих **94965** акциями, что составляет **59,86 %** от общего количества акций.

1. По первому вопросу Повестки дня «**Утверждение годового отчета Общества**» за решение **«Не утверждать годовой отчёт Общества за 2019 год».**

Голосовали: «За» – 94784 «Против» - 103 «Воздержался» - нет

При подсчете голосов было установлено, что испорчен 1 бюллетень (78 голосов).

2. По второму вопросу Повестки дня «**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества**» за решение **«Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2019 год ».**

Голосовали: «За» – 94740 «Против» - 147 «Воздержался» - нет

При подсчете голосов было установлено, что испорчен 1 бюллетень (78 голосов).

3. По третьему вопросу Повестки дня **«Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 года»** за решение **«Прибыль Общества по итогам деятельности за 2019 год не распределять».**

Голосовали: «За» – 83184 «Против» - 11703 «Воздержался» - нет

При подсчете голосов было установлено, что испорчен 1 бюллетень (78 голосов).

4. По четвертому вопросу Повестки дня **« О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года»** за решение **« Дивиденды по итогам 2019 года не объявлять и не выплачивать ».**

Голосовали: «За» – 83184 «Против» - 11703 «Воздержался» - нет

При подсчете голосов было установлено, что испорчен 1 бюллетень (78 голосов).

5. По пятому вопросу Повестки дня **«Избрание членов Совета директоров Общества».**

В результате проведения тайного голосования, в состав Совета директоров Общества по число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата, лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА", избраны:

1	Гогаев Сергей Феликсович	80892	голоса
2	Бутаев Александр Таймуразович	28056	голоса
3	Гусиев Заур Игоревич	0	голоса
4	Петрин Сергей Алексеевич	111052	голоса
5	Ряполов Александр Владимирович	111052	голоса
6	Андреев Владимир Николаевич	111052	голоса
7	Билинкис Олег Александрович	111052	голоса
8	Карманова Любовь Николаевна	111053	голоса

Против всех - 0 голосов

Воздержался по всем - 0 голосов

При подсчете голосов было установлено, что испорчен 1 бюллетень (78 голосов).

В состав Совета директоров Общества по большинству голосов вошли:

1. Гогаев Сергей Феликсович
2. Бутаев Александр Таймуразович
3. Петрин Сергей Алексеевич
4. Ряполов Александр Владимирович
5. Андреев Владимир Николаевич
6. Билинкис Олег Александрович
7. Карманова Любовь Николаевна

6. По шестому вопросу Повестки дня **«Избрание членов ревизионной комиссии Общества»**

В результате проведения тайного голосования, в состав Ревизионной комиссии Общества избраны:

	За	Против	Воздержался
1. Присенко Христина Олеговна	15564	79323	0
2. Ветвицкий Александр Георгиевич	79323	15564	0
3. Кривошекова Ольга Владимировна	79323	15564	0
4. Тагирова Гульнара Хамзевна	79323	15564	0

Против всех - 0 голосов

Воздержался по всем - 0 голосов

При подсчете голосов было установлено, что испорчен 1 бюллетень (78 голосов).

В состав Ревизионной комиссии Общества по большинству голосов вошли:

1. Ветвицкий Александр Георгиевич
2. Кривошекова Ольга Владимировна
3. Тагирова Гульнара Хамзевна.

7. По седьмому вопросу « Утверждение аудитора Общества» за решение « Не утверждать аудитора Общества до проведения конкурса по отбору аудиторской организации на 2020 год».

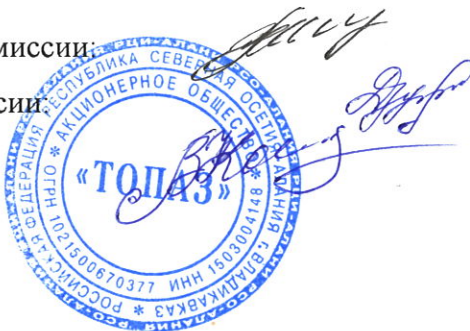
Голосовали: «За» - 79332 «Против» - 15555 «Воздержался» - нет

При подсчете голосов было установлено, что испорчен 1 бюллетень (78 голосов).

Председатель счетной комиссии:

Секретарь счетной комиссии:

Член счетной комиссии:



Зембатова Ф.Б.

Дзутцева О.В.

Кодзаева В.Х.