

Протокол общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Топаз".

Место нахождения общества: Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ.

Адрес общества: Респ. Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 362002 г. Владикавказ, ул. Ватутина, 132.

Место проведения общего собрания: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 132.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания: 29 июня 2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23 мая 2022 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора: Танделов Андрей Татушович.

Председательствующий на общем собрании: .

Секретарь общего собрания: .

Дата составления протокола общего собрания: 29.06.2022

Повестка дня общего собрания

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества

Время начала регистрации: 12:00

Время окончания регистрации: 13:00

Время открытия общего собрания: 12:30

Время начала подсчета голосов: 13:15

Время закрытия общего собрания: 13:30

В 12:30 слушали представителя АО «Новый регистратор» (Танделов А.Т.), который довел до лиц, присутствующих на общем собрании, информацию о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 12:30 местного времени.

1. Избрание счетной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	158 439
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	158 439
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	94 851
Наличие кворума:	есть (59,87%)

2. Утверждение годового отчета Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	158 439
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	158 439
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	94 851
Наличие кворума:	есть (59,87%)

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	158 439
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	158 439
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	94 851
Наличие кворума:	есть (59,87%)

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	158 439
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	158 439
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	94 851
Наличие кворума:	есть (59,87%)

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	158 439
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	158 439
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	94 851
Наличие кворума:	есть (59,87%)

6. Избрание членов совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	1 109 073
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	1 109 073
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	663 957
Наличие кворума:	есть (59,87%)

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	158 439
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	139 002
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	90 999
Наличие кворума:	есть (65,47%)

8. Утверждение аудитора Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	158 439
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	158 439
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	94 851
Наличие кворума:	есть (59,87%)

Председательствующий на собрании () приветствовал участников общего собрания акционеров и предложил Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Топаз" объявить открытым. Далее председательствующий на собрании огласил повестку дня общего собрания и предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня, по которым имеется кворум.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Избрание счетной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	158 439
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	158 439
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	94 851
Наличие кворума:	есть (59,87%)

Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Избрание счетной комиссии Общества.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать следующих членов счетной комиссии годового общего собрания Общества: Зембатова Ф.Б., Дзутцева О.В., Кодзаева В.Х..

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	94 851	94 851	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать следующих членов счетной комиссии годового общего собрания Общества: Зембатова Ф.Б., Дзутцева О.В., Кодзаева В.Х..

2. Утверждение годового отчета Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	158 439
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	158 439
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	94 851
Наличие кворума:	есть (59,87%)

Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Утверждение годового отчета Общества.» .

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Не утверждать годовой отчет Общества за 2021 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	94 851	94 851	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Не утверждать годовой отчет Общества за 2021 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	158 439
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	158 439
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	94 851
Наличие кворума:	есть (59,87%)

Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.» .

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	94 851	94 851	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	158 439
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	158 439
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	94 851
Наличие кворума:	есть (59,87%)

Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Чистую прибыль Общества по результатам 2021 года не распределять.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	94 851	94 851	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Чистую прибыль Общества по результатам 2021 года не распределять.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	158 439
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	158 439
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	94 851
Наличие кворума:	есть (59,87%)

Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды по итогам 2021 года не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	94 851	94 851	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды по итогам 2021 года не объявлять и не выплачивать.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	1 109 073
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	1 109 073
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	663 957
Наличие кворума:	есть (59,87%)

Председательствующий на собрании предоставил слово представителю АО «Новый регистратор» (Танделов А.Т.) для оглашения числа голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров, акционерами, реализовавшими право голоса по данному вопросу, не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Представитель АО «Новый регистратор» (Танделов А.Т.) довел до сведения акционеров информацию об отсутствии поступивших в счетную комиссию предварительно проголосованных бюллетеней по данному вопросу.

Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Избрание членов совета директоров Общества.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать совет директоров Общества:

1. Гогаев Сергей Феликсович
2. Бутаев Александр Таймуразович
3. Гусиев Заур Игоревич
4. Петрин Сергей Алексеевич
5. Андреев Владимир Николаевич
6. Ряполов Александр Владимирович
7. Андриянов Евгений Николаевич
8. Груздева Ольга Сергеевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		663 957
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Гогаев Сергей Феликсович	81 732
2	Бутаев Александр Таймуразович	26 964
3	Груздева Ольга Сергеевна	111 053
4	Петрин Сергей Алексеевич	111 052

5	Андреев Владимир Николаевич	111 052
6	Ряполов Александр Владимирович	111 052
7	Андрянов Евгений Николаевич	111 052
8	Гусиев Заур Игоревич	0
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров Общества:

1. Гогаев Сергей Феликсович
2. Бутаев Александр Таймуразович
3. Петрин Сергей Алексеевич
4. Андреев Владимир Николаевич
5. Ряполов Александр Владимирович
6. Андрянов Евгений Николаевич
7. Груздева Ольга Сергеевна

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	158 439
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	139 002
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	90 999
Наличие кворума:	есть (65,47%)

Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек:

1. Ветвицкий Александр Георгиевич
2. Кривошекова Ольга Владимировна
3. Тагирова Гульнара Хамзевна
4. Присенко Христина Олеговна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Ветвицкий Александр Георгиевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	90 999	90 999	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Кривошекова Ольга Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	90 999	90 999	0	0	0	0

%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------	--------	------	------	------	------

3. Тагирова Гульнара Хамзевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	90 999	90 999	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Присенко Христина Олеговна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	90 999	0	90 999	0	0	0
%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек:

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

8. Утверждение аудитора Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	158 439
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	158 439
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	94 851
Наличие кворума:	есть (59,87%)

Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Утверждение аудитора Общества».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Не утверждать аудитора Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	94 851	94 851	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Не утверждать аудитора Общества.

Председательствующий на собрании в 13:00 сообщил о завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и предоставил участникам собрания время для голосования.

Председательствующий на собрании в 13:15 сообщил о начале подсчета голосов и необходимости сдать бюллетени уполномоченному лицу регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии. Для подсчета голосов по вопросам повестки дня председательствующий на собрании объявил перерыв.

По истечении перерыва на подсчет голосов представитель АО «Новый регистратор» (Танделов А.Т.) огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум.

Председательствующий на собрании проинформировал участников собрания о принятых общим собранием решениях и объявил общее собрание закрытым.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председательствующий на собрании

А.С. Дауев

Секретарь собрания



О.В. Дзутцева