

Вопрос повестки дня № 1:**Утверждение годового отчета Общества за 2014 год**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63574
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	52971
Кворум по данному вопросу (%)	83,3

Слушали: генерального директора ОАО «Кетон» Саламова Рашита Владимировича с годовым отчетом общества за 2014 год.
Председатель собрания Саламов А.Р. предложил утвердить годовой отчет общества.

Вопрос, поставленный на голосование:
утверждение годового отчета общества за 2014 год.

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ЗА»	52941	99,9
«ПРОТИВ»	.	.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	.	.

Принятое решение по 1-ому вопросу повестки дня;

Утвердить годовой отчет ОАО «Кетон» по итогам 2014 года.

Вопрос повестки дня № 2:**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2014 год**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63574
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	52971
Кворум по данному вопросу (%)	83,3

Слушали: главного бухгалтера ОАО «Кетон» Гусову Б.Х. с годовой бухгалтерской отчетностью общества.
Председатель собрания Саламов А.Р. предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Кетон» за 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Кетон» за 2014 год

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ЗА»	52941	99,9
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

Принятое решение по 2-ому вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Кетон» за 2014год

Вопрос повестки дня № 3:

Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63574
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	52971
Кворум по данному вопросу (%)	83,3

Слушали: председателя собрания ОАО «Кетон» Саламова А.Р., который предупредил, что согласно Устава акционерного общества «Кетон» в Совет директоров необходимо избрать **5** человек путем **кумулятивного** голосования и ознакомил акционеров со списком предложенных кандидатур:

Саламов В.Р.

Саламов Р.В.

Хуриев О.К.

Цакоев А.М.

Саламов А.Р.

Вопрос, поставленный на голосование:
избрание Совета директоров Общества

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Саламов В.Р.	264705
2	Саламов Р.В.	264705
3	Хуриев О.К.	264705
4	Цакоев А.М.	264705
5	Саламов А.Р.	264705

Принятое решение по 3-ему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ОАО «Кетон» в следующем составе:

- 1. Саламов В.Р.**
- 2. Саламов Р.В.**
- 3. Саламов А.Р.**
- 4. Цакоев А.М.**
- 5. Хуриев О.К.**

Вопрос повестки дня № 4:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63574
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	52971
Кворум по данному вопросу (%)	83,3

Слушали: председателя собрания Саламова А.Р., который предложил для избрания в ревизионную комиссию **3-х** кандидатов из следующего списка выдвинутых акционерами кандидатур:

Дзугаева Е.А.

Екимова Г.В.

Пай В.Г.

Количество голосов, принявших участие в голосовании по избранию ревизионной комиссии, за исключением акций членов Совета директоров - **36262**. Согласно Уставу акционерного общества «Кетон» акции

членов Совета директоров не участвуют при избрании ревизионной комиссии.

Вопрос, поставленный на голосование:
избрании членов Ревизионной комиссии Общества

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»
1	Дзугаева Е.А.	36232 (99,9%)
2	Екимова Г.В.	36232 (99,9%)
3	Пай В.Г.	36262 (99,9%)

Принятое решение по 4-ому вопросу повестки дня:

В ревизионную комиссию избрать:

1. Дзугаеву Е.А.

2. Екимову Г.В.

3. Пай В.Г.

Вопрос повестки дня № 5:

Утверждение аудитора Общества на 2015год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63574
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	51971
Кворум по данному вопросу (%)	83,3

Слушали: председателя собрания Саламова А.Р. о предложении акционеров утвердить аудитором ОАО «Кетон» на 2015 год ООО «Аудитор-С»

Вопрос, поставленный на голосование:
утверждение аудитора Общества на 2015 год - ООО «Аудитор-С»

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ЗА»	52941	99,9
«ПРОТИВ»	.	.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	.	.

Принятое решение по 5-ому вопросу повестки дня:

Аудитором ОАО «Кетон» на 2015 год утвердить ООО «Аудитор-С»

Вопрос повестки дня № 7:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, или объявление убытков общества по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63574
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	51971
Кворум по данному вопросу (%)	83,3

Слушали: председателя собрания Саламова А.Р., который подтвердил, что Совет директоров не рекомендует выплачивать дивиденды по результатам деятельности 2014 года, в связи с тем, что убыток в 2014 году составил 4721 тыс. руб.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплата дивидендов.

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ЗА»	52941	99,9
«ПРОТИВ»	.	.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	.	.

Принятое решение по 6-ому вопросу повестки дня:

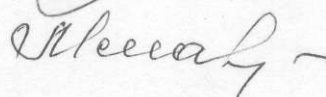
В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» дивиденды за 2014 год не выплачиваются.

Председатель собрания



Саламов А.Р.

Секретарь собрания



Меланина И.Е.