**СООБЩЕНИЕ**

**О существенном факте:**

**- об отдельных решениях, принятых Советом директоров об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров)**

**- об утверждении внутренних документов**

**- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющимся акционерным обществом, и порядка их выплаты**

2. Содержание сообщения о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров), об утверждении внутренних документов, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющимся акционерным обществом, и порядка их выплаты

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации:

В заседании принимали участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.

По вопросу повестки дня

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

1. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли общества по результатам 2019 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

1. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений по результатам 2019 года.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении его формы и даты проведения.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

1. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

1. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

1. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядке её предоставления для ознакомления.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

1. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2019 года и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить убыток Общества по результатам 2019 также в размере 17735 тыс.руб. Дивиденды по результатам 2019 финансового года не выплачивать.

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров вознаграждение по результатам 2019 года членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии не выплачивать.

4. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества:

1. дата проведения собрания: 30 июля 2020г.
2. время проведения собрания: 10 часов 00 минут местного времени,
3. время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 час. 30. минут местного времени,
4. место проведения собрания: форма проведения собрания: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 17, второй этаж, комната 15.
5. собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
6. способ голосования - голосование бюллетенями по всем вопросам повестки дня.

5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 07.07.2020 г.

6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

4. Определение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.

5. Избрание членов Совета директоров общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

7. Утверждение аудитора общества

8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.

7. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Определить, что Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не менее чем за 21 день даты проведения собрания.

8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению указанного годового общего собрания в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут с 09 июля 2020 года по 29 июля включительно (в рабочее время, за исключением нерабочих и праздничных дней) по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 17, второй этаж, комната 15.

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2020 года

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 26 июня 2020 года

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, приобретаемых по добровольному, в том числе конкурирующему, или обязательному предложению: Акции обыкновенные именные бездокументарные открытого акционерного общества "Картель" (регистрационный номер выпуска 1-01-00967-E от 09.12.2003 г.).