

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Акционерное общество «Кулундаконсервмолоко» (ОГРН 1022202238079 ИНН 2253000164)

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Кулундаконсервмолоко»
Место нахождения общества	Алтайский край, Кулундинский район, с.Кулунда, ул.Молодежная,1
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	собрание
Дата проведения общего собрания	04.05.2017г.
Место проведения общего собрания	Алтайский край, Кулундинский район, с.Кулунда, ул.Молодежная,1
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	14.04.2017

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2016 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

<u>Время начала регистрации</u>	09 часов	30 минут
<u>Время открытия собрания</u>	10 часов	00 минут
<u>Время окончания регистрации</u>	11 часов	30 минут
<u>Время начала подсчета голосов</u>	11 часов	40 минут
<u>Время закрытия собрания</u>	11 часов	50 минут

Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования:

Вопрос №1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	- 19870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	- 19870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	- 12699
Наличие кворума по данному вопросу	имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	12699	голосов
«ПРОТИВ»	0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №1:

Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования:

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2016 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 19870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 19870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 12699
Наличие кворума по данному вопросу имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	<u>12699</u>	голосов
«ПРОТИВ»	<u>0</u>	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<u>0</u>	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2016 год. Дивиденды не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 3, внесенный в бюллетень для голосования:

Вопрос №3. Избрание совета директоров общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - $19870 * 5 = 99350$
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 99350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 63495
Наличие кворума по данному вопросу имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	<u>63495</u>	голосов
------	--------------	---------

№	Ф.И.О.	Количество голосов
1	Легенький Александр Петрович	12699
2	Коваль Анатолий Петрович	12699
3	Корбут Валентина Петровна	12699
4	Безденежных Надежда Григорьевна	12699
5	Морозов Валерий Петрович	12699

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ПРОТИВ»	<u>0</u>	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<u>0</u>	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3
Избрать Совет директоров АО «Кулундаконсервмолоко» в количестве 5 человек:**

№	Ф.И.О.
1	Легенький Александр Петрович
2	Коваль Анатолий Николаевич
3	Корбут Валентина Петровна
4	Безденежных Надежда Григорьевна
5	Морозов Валерий Петрович

Вопрос повестки дня № 4, внесенный в бюллетень для голосования:

Вопрос №4. Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 19870

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 19870

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 12699

Наличие кворума по данному вопросу имеется

№	Ф.И.О.	Количество голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Фишер Виктор Викторович	12699	0	0
2	Серодчук Ирина Николаевна	12699	0	0
3	Исмаилова Нина Вячеславовна	12699	0	0
4	Осадчая Валентина Александровна	12699	0	0
5	Зорина Татьяна Андреевна	12699	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №4

Избрать ревизионную комиссию в составе 5 (пяти) человек:

1. Фишер Виктор Викторович
2. Серодчук Ирина Николаевна
3. Исмаилова Нина Вячеславовна
4. Осадчая Валентина Александровна
5. Зорина Татьяна Андреевна

Вопрос повестки дня № 5, внесенный в бюллетень для голосования:

Вопрос №5. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 19870

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 19870

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 12699

Наличие кворума по данному вопросу имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	12699	голосов
«ПРОТИВ»	0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по повестке дня №5
Утвердить аудитора общества ООО «Практик-Аудит»

Функции счетной комиссии исполняло Акционерное общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» Славгородский филиал. Место нахождения регистратора: 658823, Алтайский край, г.Славгород, ул.К.Маркса, 287.

Уполномоченное лицо (на основании Приказа № б/н от «03» мая 2017г.):



/И.Ю. Зыкова
(подпись) (ФИО)

Дата составления протокола: 04.05.2017 г.

Председатель А.П. Легенький
Секретарь Т.А. Зорина

М.П.

