

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Кулундаконсервмолоко"
Место нахождения общества:	658922, Алтайский край, Кулундинский р-н, с. Кулунда, ул. Молодежная, д.1
Адрес общества:	ул. Молодежная, д.1, с. Кулунда, Кулундинский р-н, Алтайский край, 658922
Место проведения заседания общего собрания:	658922, Россия, Алтайский край, Кулундинский район, с.Кулунда, ул. Молодежная,1
Вид общего собрания:	Годовое
Способ принятия решения общим собранием:	Заседание
Дата проведения общего собрания:	05.06.2025
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	13.05.2025
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения (адрес) регистратора:	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11
Уполномоченные лица регистратора:	Зыкова Ирина Юрьевна, на основании доверенности № 091224/28 от 09.12.2024 г.
Председатель общего собрания	Миронов В.А.
Секретарь собрания	Коваль А.Н.
Дата составления:	05.06.2025

Время начала регистрации:	09:30
Время открытия заседания общего собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:40
Время начала подсчета голосов:	11:50
Время закрытия заседания общего собрания:	11:00

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год
- 3 Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года.
- 4 Избрание Совета директоров Общества
- 5 Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 6 Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	19 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	19 870 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	12 765 (64.2426 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	12 765	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	19 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	19 870 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	12 765 (64.2426 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	12 765	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос № 3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	19 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	19 870 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	12 765 (64.2426 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	12 725	40	0
%	99.6866	0.3134	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 года, дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 4. Избрание Совета директоров Общества**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	19 870 кумулятивных голосов 99 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	19 870 (100%) кумулятивных голосов 99 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу	12 765 (64.2426 %) кумулятивных голосов 63 825
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	0

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	63 825	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Миронов Владимир Анатольевич	12 825
2	Гайдар Артём Николаевич	12 825
3	Коваль Анатолий Николаевич	12 725
4	Письменников Алексей Михайлович	12 725
5	Пекшев Юрий Леонардович	12 725

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе: Миронов Владимир Анатольевич, Гайдар Артём Николаевич, Коваль Анатолий Николаевич, Письменников Алексей Михайлович, Пекшев Юрий Леонардович.

Вопрос № 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	19 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	15 883 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу	8 778 (55.2666 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Фишер Виктор Викторович	8 778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Серодчук Ирина Николаевна	8 778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Исмаилова Нина Вячеславовна	8 778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
4	Сулейманова Татьяна Алексеевна	8 778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	Коваль Вера Владимировна	8 778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе 5 (Пяти) человек из числа предложенных кандидатур::

Фишер Виктор Викторович, Серодчук Ирина Николаевна, Исмаилова Нина Вячеславовна, Сулейманова Татьяна Алексеевна, Коваль Вера Владимировна

Вопрос № 6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	19 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	19 870 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	12 765 (64.2426 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	0	12 725	40
%	0.0000	99.6866	0.3134
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *	0		

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение не принято

Назначить аудитора общества ООО «Практик Аудит».

Председатель _____/Миронов В.А.

Секретарь _____/Коваль А.Н.

М.П.



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью

41 (содержит)

и штамп

Генеральный директор

Коваль А.Н.

