

ОТЧЕТ

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Акционерное общество «Кулундаконсервмолоко» (ОГРН 1022202238079 ИНН 2253000164)

Полное фирменное наименование Акционерное общество «Кулундаконсервмолоко»

Место нахождения общества Кулундинский район Алтайский край, Кулундинский район, с.Кулунда, ул.Молодежная,1

Вид общего собрания Годовое

Форма проведения общего собрания собрание

Дата проведения общего собрания 04.05.2018г.

Место проведения общего собрания Алтайский край, Кулундинский район, с.Кулунда, ул.Молодежная,1

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 12.04.2018

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов о прибылях и убытках) общества за 2017 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.

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

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

Вопрос №1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 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 - 13033

Наличие кворума по данному вопросу имеется

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

«ЗА»	13033	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 2017 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 2017 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 - 13033
Наличие кворума по данному вопросу имеется

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

«ЗА»	<u>13033</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 2017 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 - $19870 \times 5 = 99350$

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 - 65165

Наличие кворума по данному вопросу имеется

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

«ЗА»	<u>65165</u>	голосов
------	--------------	---------

№	Ф.И.О.	Количество голосов
1	Легенький Александр Петрович	13033
2	Коваль Анатолий Николаевич	13033
3	Корбут Валентина Петровна	13033
4	Безденежных Надежда Григорьевна	13033
5	Морозов Валерий Петрович	13033

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 -

Наличие кворума по данному вопросу имеется

№	Ф.И.О.	Количество голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Фишер Виктор Викторович	13033	0	0
2	Серодчук Ирина Николаевна	13033	0	0
3	Исмаилова Нина Вячеславовна	13033	0	0
4	Лиханова Ольга Владимировна	13033	0	0
5	Никишина Анна Михайловна	13033	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. Лиханова Ольга Владимировна
5. Никишина Анна Михайловна

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 - 13033

Наличие кворума по данному вопросу имеется

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

«ЗА»	13033	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 №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 2018г.):



/И.Ю. Зыкова
(подпись) (ФИО)

Дата составления протокола: 04.05.2018 г.

Председатель /А.П.Легенький

Секретарь /Н.А.Зорина

М.П.

