# 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					
Адрес общества	Алтайский край, Кулундинский район, с.Кулунда, ул.Молодежная, 1					
Вид общего собрания	годовое					
Форма проведения общего собрания	собрание					
Место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	Алтайский край, Кулундинский район, с.Кулунда, ул.Молодежная,1					
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	08.04.2019					
Дата проведения общего собрания	07.05.2019					

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2018 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	09	часов	30	минут
Время открытия собрания	10	часов	00	минут
Время окончания регистрации	11	часов	30	минут
Время начала подсчета голосов	11	часов	40	минут
Время закрытия собрания	11	часов	50	минут
		•		

Вопрос повестки дня № 1:			
Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.			
Число голосов, которыми обладали лица, включенные	е в список лиц, имевших право на участие в общем		
собрании	- 19870		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции	общества, определенное с учетом положений п. 4.24		
Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	- 19870		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному - 13547			
вопросу			

1 2					
Наличие кворума по данному вопросу		имеется			
Число голосов, отданных «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	х за каждый из вај 13547 0 0	ариантов голосования в случае наличия кворума: голосов голосов голосов			

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

	олосов, которые не подсчитывались по иным основа	ниям, предусмотренным			
Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 0					
D :	TODOGRAM THE No. 2.				
	повестки дня № 2: дение годовой бухгалтерской отчетности, в том	учисле отчетов о прибылях и убытках (счетов			
	цение годовой бухгалтерской отчетности, в том ней и убытков) общества за 2018 год, а также				
(объявл	иение) дивидендов, и убытков по результатам фи	нансового года.			
число го собрани	олосов, которыми обладали лица, включенные в спи	сок лиц, имевших право на участие в общем 19870			
	олосов, приходившихся на голосующие акции общес	1			
Положе	ния Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П -	19870			
	олосов, которыми обладали лица, принявшие участи	ие в общем собрании по данному - 13547			
вопросу	,				
Наличис	е кворума по данному вопросу имеется				
	ery market by a Facty   and a				
	олосов, отданных за каждый из вариантов голосован				
«ЗА» «ПРОТІ	<u>13547</u> голосо иВ» 0 голосо				
	о голосо голосо				
, ,					
	олосов, которые не подсчитывались в связи с призна гвительными - 0	нием оюллетеней			
педеист	I DITI CIDEDINI				
Число го	олосов, которые не подсчитывались по иным основа	ниям, предусмотренным			
Положе	нием Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П -	0			
Вопрос	повестки дня № 3				
	ие членов совета директоров.				
Число го собрани	олосов, которыми обладали лица, включенные в спи и - 99350	сок лиц, имевших право на участие в общем			
	и	ства, определенное с учетом положений п. 4.24			
		99350			
Число г	олосов, которыми обладали лица, принявшие учас	стие в общем собрании по данному - 67735			
вопросу	,				
 Наличие	е кворума по данному вопросу имеется				
	олосов, отданных за каждый из вариантов голосован	ия в случае наличия кворума:			
«3A»	67735 голосо	)B			
№	Ф.И.О.	Количество голосов			
712	Ψ.h.o.	ROJINACCI BO I OJIOCOB			
1	Легенький Александр Петрович	13547			
2	Коваль Анатолий Николаевич	13547			
3	Корбут Валентина Петровна	13547			
4	Безденежных Надежда Григорьевна	13547			
5	Морозов Валерий Петрович	13547			
	олосов, отданных за каждый из вариантов голосован				
«ПРОТІ	TRUCK HOG				
"ьоэді	голосо голосо	ע			
Число г	олосов, которые не подсчитывались в связи с призна	нием бюллетеней			
	гвительными - 0				

Число г	олосов, которые н	е подсчитывали	сь по иным осно	ваниям	і, предусмо	тренным		
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 0								
Вопрос	повестки дня №	4:						
	ие ревизионной і		ства.					
	•							
Число г	олосов, которыми	обладали лица,	включенные в с	писок л	іиц, имевш	их право на уч	астие в общем	
собрани	ии		-	- 19	870			
Число г	олосов, приходив	шихся на голосу	ющие акции обп	цества,	определени	ное с учетом г	оложений п. 4.24	
Положе	ения Банка России	от 16.11.2018 г.	№ 660-П -	- 19	870			
Число г	олосов, которыми	и обладали лица,	принявшие учас	стие в	общем собр	ании по данн	ому - 13547	
вопросу	<b>/</b>							
Наличи	е кворума по данн	юму вопросу	имеется					
					_			_
№		Ф.И.О.					ных за каждый из	
					варианто	в голосования	в случае наличия	
						кворум		_
					«3A»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	_
1	Фишер Викто	ор Викторови	Ч		13547	0	0	
2	Серодчук Ирг	ина Николаев	на		13547	0	0	
3		ина Вячеслав			13547	0	0	1
4		ьга Владимир			13547	0	0	-
5					13547	0	0	4
3	Никишина А	нна Михайлоі	зна		13347	<b>V</b>	V	_
Пиото п			ar n angarra marra		. 6.0	~ <del>~</del>		
	олосов, которые н твительными	е подсчитывали - 0	сь в связи с приз	внанием	и оюллетен	еи		
недеис	твительными	-   0						
<b>Число</b> г	олосов, которые н	е поленитывали	CL TIO MULIM OCHO	раниям	препусмо	тренным		
	ением Банка Росси			- 0	і, предусмо	тренным		
TIOHOMC	лисм ванка госси	ш 01 10.11.2010	1.312 000 11	0				
Вопрос	повестки лия №	5.						
Вопрос повестки дня № 5: Утверждение аудитора общества.								
о твери	адение аудитора (	оощеетви.						
Число г	олосов, которыми	облалали липа.	включенные в с	писок л	іин. имевін	их право на уч	астие в общем	
собрани		остидит тици,	-		870	in upuse na j	тиетте в сощет	
1		шихся на голосу				ное с учетом г	оложений п. 4.24	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 19870								
						ании по данн	ому - 13547	-
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному - 13547 вопросу								
Наличие кворума по данному вопросу имеется								
ry " - rr" - y - ry								
Число г	олосов, отданных	за каждый из ва	риантов голосов	ания в	случае нал	ичия кворума:	:	
«ЗА» 13547 голосов								
«ПРОТ	ПРОТИВ» 0 голосов							
«ВОЗДІ	ЕРЖАЛСЯ»	0	голо	осов				
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней								
недейс	твительными	- 0						
	олосов, которые н				ı, предусмо	тренным		
Положе	ением Банка Росси	и от 16.11.2018	г. № 660-П -	- 0				
	· <del></del>	<del></del>				·	· <del></del>	

### Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет о финансово – хозяйственной деятельности общества за 2018 год

#### Вопрос повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2018 год. Дивиденды не выплачивать

## Вопрос повестки дня № 3:

Избрать Совет директоров АО «Кулундаконсервмолоко» в количестве 5 человек: Легенький Александр Петрович, Коваль Анатолий Николаевич, Корбут Валентина Петровна, Безденежных Надежда Григорьевна, Морозов Валерий Петрович

## Вопрос повестки дня № 4:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе 5 (Пяти) человек: Фишер Виктор Викторович, Седорчук Ирина Николаевна, Исмаилова Нина Вячеславовна, Лиханова Ольга Владимировна, Никишина Анна Михайловна

Вопрос повестки дня № 5:

Утвердить аудитора общества ООО «Практик Аудит»

Председатель	/А.П.Легенький		
Секретарь	/Н.А.Зорина		

М.П.

Дата составления: 07.05.2019