

ОТЧЁТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГODOVOM/ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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	658922, Алтайский край, Кулундинский р-н, с. Кулунда, ул. Молодежная, д.1
Место проведения общего собрания:	658922, Алтайский край, Кулундинский р-н, с. Кулунда, ул. Молодежная, д.1
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	20.05.2021
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28.04.2021
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения регистратора:	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХII, ком.11
Уполномоченные лица регистратора:	Директор Славгородского филиала Зыкова И.Ю. на основании Приказа № б/н от «19» мая 2021 г., доверенность №291218/17 от 29.12.2018г.
Председатель общего собрания	Легенький А.П.
Секретарь собрания	Зорина Т.А.

Дата составления протокола об итогах голосования: **20.05.2021**

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2020 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.

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. (1.1)

Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 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, утвержденного приказом 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	14 373 (72.3352 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	14 373	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			0

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

принято решение

Утвердить годовой отчет о финансово – хозяйственной деятельности общества за 2020год.

Вопрос № 2. (2.1)

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2020 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 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, утвержденного приказом 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	14 373 (72.3352 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	14 333	40	0
%	99.7217	0.2783	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			0

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

принято решение

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2020 год. Дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 3. (3.1)

Избрание Совета директоров общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	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, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	19 870 (100%) кумулятивных голосов 99 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	14 373 (72.3352 %) кумулятивных голосов 71 865
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	160

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	71 865	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			0

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

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Легенький Александр Петрович	14 373	1
2	Коваль Анатолий Николаевич	14 333	2
3	Письменников Алексей Михайлович	14 333	3
4	Миронов Владимир Анатольевич	14 333	4
5	Тамаренко Вадим Николаевич	14 333	5

принято решение

Избрать Совет директоров АО «Кулундаконсервмолоко» в количестве 5 человек:

Легенький Александр Петрович, Коваль Анатолий Николаевич, Письменников Алексей Михайлович, Миронов Владимир Анатольевич, Тамаренко Вадим Николаевич

Вопрос № 4. (4)

Избрание ревизионной комиссии общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	19 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	19 870 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	14 373 (72.3352 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ мест а	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Серодчук Ирина Николаевна	14 373	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Фишер Виктор Викторович	13 859	96.4239	514	3.5761	0	0.0000	0	0.0000
3	Исмаилова Нина Вячеславовна	13 859	96.4239	514	3.5761	0	0.0000	0	0.0000
4	Лиханова Ольга Владимировна	13 859	96.4239	514	3.5761	0	0.0000	0	0.0000
5	Никишина Анна Михайловна	13 859	96.4239	514	3.5761	0	0.0000	0	0.0000

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

принято решение

Избрать ревизионную комиссию общества в составе 5 (Пяти) человек:

Серодчук Ирина Николаевна, Фишер Виктор Викторович, Исмаилова Нина Вячеславовна, Лиханова Ольга Владимировна, Никишина Анна Михайловна

Вопрос № 5. (5.1)

Утверждение аудитора общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 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, утвержденного приказом 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	14 373 (72.3352 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

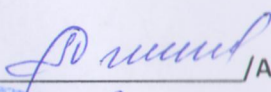
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

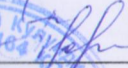
	За	Против	Воздержался
Голоса	14 373	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			0

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

принято решение

Утвердить аудитора общества ООО «Практик Аудит»

Председатель  /А.П.Легенький

Секретарь  - /Т.А.Зорина



Пронумеровано, проскочено
и скреплено печатом
5 (пяти)

Тридцатень

А. Б. Мельник

А. Б. Мельник



кількість	автор	сум
0	0	0
0000	0000	0000
0		
0		