

## 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 общего собрания:	ул. Молодежная, д.1, с. Кулунда, Кулундинский р-н, Алтайский край, 658922
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	22.06.2023
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31.05.2023
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 "21" июня 2023г., доверенность №090122/12 от 09.01.2023г.
Председатель общего собрания	Миронов В.А.
Секретарь собрания	Коваль А.Н.
Дата составления отчёта об итогах голосования:	22.06.2023

## Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2022 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

## Итоги голосования:

## Результаты голосования по вопросам повестки дня:

## Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 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	13 485 (67.8661 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

## Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	13 485	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			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 2022 год.

**Вопрос № 2.**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2022 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	13 485 (67.8661 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	13 485	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			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 2022 год. Дивиденды не выплачивать.

**Вопрос № 3.**

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	13 485 (67.8661 %) кумулятивных голосов <b>67 425</b>
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
Суммарное число нераспределенных голосов	0

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>
<b>Голоса</b>	67 425	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

**Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:**

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Коваль Анатолий Николаевич	13 743
2	Мионов Владимир Анатольевич	13 743
3	Письменников Алексей Михайлович	13 313
4	Гайдар Артём Николаевич	13 313
5	Рачев Сергей Фёдорович	13 313

**Принято решение:**

Избрать Совет директоров в составе:

Коваль Анатолий Николаевич, Мионов Владимир Анатольевич, Письменников Алексей Михайлович, Гайдар Артём Николаевич, Рачев Сергей Фёдорович.

**Вопрос № 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	13 485 (67.8661 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	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	13 485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Серодчук Ирина Николаевна	13 485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Исмаилова Нина Вячеславовна	13 485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	Сулейманова Татьяна Алексеевна	13 485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	Никишина Анна Михайловна	13 485	100.0000	0	0.0000	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:

Фишер Виктор Викторович, Серодчук Ирина Николаевна, Исмаилова Нина Вячеславовна, Сулейманова Татьяна Алексеевна, Никишина Анна Михайловна.

Председатель \_\_\_\_\_ /Мионов В.А.

Секретарь \_\_\_\_\_ /Коваль А.Н.



Пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено печатью  
*3 (три)*

Генеральный директор *[Signature]* Коваль А.Н.

листок

