

## 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:	Российская Федерация, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Молодежная, 1
Вид общего собрания:	Годовое
Способ принятия решения общим собранием:	Заседание, голосование, на котором совмещается с заочным голосованием
Дата проведения общего собрания:	22.05.2026
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	29.04.2026
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии (далее Регистратор). 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.ХII, ком.11
Уполномоченные лица регистратора:	Зыкова Ирина Юрьевна, на основании доверенности № 011225/1 от 01.12.2025 г.
Председательствующий на заседании	Пекшев Ю.Л.
Секретарь собрания	Коваль А.Н.
Дата составления:	22.05.2026

Время начала регистрации:	08:30
Время открытия заседания общего собрания:	09:00
Время окончания регистрации:	09:50
Время начала подсчета голосов:	09:55
Время закрытия заседания общего собрания:	10:00

### Повестка дня общего собрания:

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

### Итоги голосования:

#### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1.** Утверждение годового отчета Общества за 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 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**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 2025год

**Вопрос № 2.** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 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 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**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 2025 год.

**Вопрос № 3.** Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2025 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 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**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 2025 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 <b>63 825</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>	63 825	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 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	12 925
2	Тамаренко Вадим Николаевич	12 725
3	Миронов Владимир Анатольевич	12 725
4	Гайдар Артём Николаевич	12 725
5	Пекшев Юрий Леонардович	12 725

**Принято решение:**

Избрать Совет директоров Общества в составе: Коваль Анатолий Николаевич, Тамаренко Вадим Николаевич, Миронов Владимир Анатольевич, Гайдар Артём Николаевич, 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 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**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	Райсбих Галина Валентиновна	8 778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
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: Фишер Виктор Викторович, Серодчук Ирина Николаевна, Райсбих Галина Валентиновна, Сулейманова Татьяна Алексеевна, Коваль Вера Владимировна

Председательствующий на заседании \_\_\_\_\_ /Пекшев Ю. Л.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ /Коваль А.Н.  
М.П.



Пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью



*(Handwritten signature)*