

## ОТЧЕТ

### 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	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:	28.05.2020
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06.05.2020
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 «27» мая 2020 г., доверенность №291218/17 от 29.12.2018г.

Дата составления протокола об итогах голосования: **28.05.2020**

#### Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2019 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 2019 год.





**принято решение**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2019 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	13 525 (68.0674 %) кумулятивных голосов <b>67 625</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>	67 625	0	0
<b>%</b>	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	15 581	1
2	Коваль Анатолий Николаевич	13 011	2
3	Корбут Валентина Петровна	13 011	3
4	Миронов Владимир Анатольевич	13 011	4
5	Морозов Валерий Петрович	13 011	5

**принято решение**

Избрать Совет директоров АО «Кулундаконсервмолоко» в количестве 5 человек из числа предложенных кандидатур:

Легенький Александр Петрович, Коваль Анатолий Николаевич, Корбут Валентина Петровна, Миронов Владимир Анатольевич, Морозов Валерий Петрович

**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	13 525 (68.0674 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	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	Фишер Виктор Викторович	13 525	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Серодчук Ирина Николаевна	13 525	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Исмаилова Нина Вячеславовна	13 525	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	Лиханова Ольга Владимировна	13 525	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	Никишина Анна Михайловна	13 525	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 из числа предложенных кандидатур:

Фишер Виктор Викторович, Серодчук Ирина Николаевна, 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	13 525 (68.0674 %)
<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>	13 525	0	0
<b>%</b>	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.ЛегенькийСекретарь  /Н.А.Зорина

М.П.



Пронумеровано, проверено  
и скреплено печатью

5 (пять) листов

Председатель  *А.П. Кочичкић*