

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 общего собрания:	658922, Россия, Алтайский край, Кулундинский район, с.Кулунда, ул. Молодежная,1
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	30.05.2022
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06.05.2022
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 № 6/н от «27» мая 2022 г., доверенность №100122/26 от 10.01.2022г.
Председатель общего собрания	Тамаренко В.Н.
Секретарь собрания	Коваль А.Н.

Дата составления протокола об итогах голосования: **30.05.2022**

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2021 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.

Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 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	13 525 (68.0674 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	13 525	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0
В том числе: не сдано не подписан или недействителен			0 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 2021год.

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2021 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	13 525 (68.0674 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	13 485	40	0
%	99.7043	0.2957	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0
В том числе: не сдано не подписан или недействителен			0 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 2021 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	13 525 (68.0674 %) кумулятивных голосов 67 625
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	67 625	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» распределались следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
2	Коваль Анатолий Николаевич	17 722	1
3	Письменников Алексей Михайлович	16 319	2
4	Миронов Владимир Анатольевич	16 318	3
5	Тамаренко Вадим Николаевич	16 318	4
1	Легенький Александр Петрович	788	5

принято решение

Избрать Совет директоров АО «Кулундаконсервмолоко» в количестве 5 человек Коваль Анатолий Николаевич, Письменников Алексей Михайлович, Миронов Владимир Анатольевич, Тамаренко Вадим Николаевич, Легенький Александр Петрович.

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	13 525 (68.0674 %)
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	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	Сулейманова Татьяна Алексеевна	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:

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

Вопрос № 5.

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 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	13 525	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 _____  Гамаренко В.Н.

Секретарь _____  /Коваль А.Н.

