

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерное общество «Кулундаконсервмолоко» (ОГРН 1022202238079 ИНН 2253000164)

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Кулундаконсервмолоко»
Место нахождения общества	Алтайский край, Кулундинский район, с.Кулунда, ул.Молодежная,1
Адрес общества	Алтайский край, Кулундинский район, с.Кулунда, ул.Молодежная,1
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	собрание
Место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	Алтайский край, Кулундинский район, с.Кулунда, ул.Молодежная,1
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	08.04.2019
Дата проведения общего собрания	07.05.2019

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2018 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.

Время начала регистрации	09 часов	30 минут
Время открытия собрания	10 часов	00 минут
Время окончания регистрации	11 часов	30 минут
Время начала подсчета голосов	11 часов	40 минут
Время закрытия собрания	11 часов	50 минут

Вопрос повестки дня № 1:		
Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	-	19870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	19870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	-	13547

Наличие кворума по данному вопросу	имеется
------------------------------------	---------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	13547	голосов
«ПРОТИВ»	0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	0
--	---	---

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П		
-	-	0

Вопрос повестки дня № 2:		
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2018 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании		
-	-	19870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П		
-	-	19870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	-	13547

Наличие кворума по данному вопросу	имеется
------------------------------------	---------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	<u>13547</u>	голосов
«ПРОТИВ»	<u>0</u>	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<u>0</u>	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней		
недействительными	-	0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П		
-	-	0

Вопрос повестки дня № 3		
Избрание членов совета директоров.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании		
-	-	99350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П		
-	-	99350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	-	67735

Наличие кворума по данному вопросу	имеется
------------------------------------	---------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	<u>67735</u>	голосов
------	--------------	---------

№	Ф.И.О.	Количество голосов
1	Легенький Александр Петрович	13547
2	Коваль Анатолий Николаевич	13547
3	Корбуг Валентина Петровна	13547
4	Безденежных Надежда Григорьевна	13547
5	Морозов Валерий Петрович	13547

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ПРОТИВ»	<u>0</u>	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<u>0</u>	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней		
недействительными	-	0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным		
Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	0

Вопрос повестки дня № 4:		
Избрание ревизионной комиссии общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании		
	-	19870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24		
Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	19870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	-	13547

Наличие кворума по данному вопросу	имеется
------------------------------------	---------

№	Ф.И.О.	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Фишер Виктор Викторович	13547	0	0
2	Серодчук Ирина Николаевна	13547	0	0
3	Исмаилова Нина Вячеславовна	13547	0	0
4	Лиханова Ольга Владимировна	13547	0	0
5	Никишина Анна Михайловна	13547	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней		
недействительными	-	0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным		
Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	0

Вопрос повестки дня № 5:		
Утверждение аудитора общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании		
	-	19870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24		
Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	19870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	-	13547

Наличие кворума по данному вопросу	имеется
------------------------------------	---------

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	13547	голосов
«ПРОТИВ»	0	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней		
недействительными	-	0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным		
Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	0

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет о финансово – хозяйственной деятельности общества за 2018 год

Вопрос повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2018 год. Дивиденды не выплачивать

Вопрос повестки дня № 3:

Избрать Совет директоров АО «Кулундаконсервмолоко » в количестве 5 человек: Легенький Александр Петрович, Коваль Анатолий Николаевич, Корбут Валентина Петровна, Безденежных Надежда Григорьевна, Морозов Валерий Петрович

Вопрос повестки дня № 4:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе 5 (Пяти) человек: Фишер Виктор Викторович, Седорчук Ирина Николаевна, Исмаилова Нина Вячеславовна, Лиханова Ольга Владимировна, Никишина Анна Михайловна

Вопрос повестки дня № 5:

Утвердить аудитора общества ООО «Практик Аудит»

Председатель _____ /А.П.Легенький
Секретарь _____ /Н.А.Зорина

М.П.

Дата составления: 07.05.2019