

**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:	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:	25.06.2024
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03.06.2024
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:	Директор Славгородского филиала Зыкова И.Ю. на основании Приказа № б/н от "24" июня 2024г., доверенность №291223/10 от 29.12.2023 г.
Председатель общего собрания	Миронов В.А.
Секретарь собрания	Коваль А.Н.
Дата составления:	25.06.2024

**Повестка дня общего собрания:**

- 1 Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2023 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 2023 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 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	13 011 (65.4806 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Голоса</b>	13 011	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 Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принято решение:** Утвердить годовой отчет о финансово – хозяйственной деятельности общества за 2023 год.

**Вопрос № 2.**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2023 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 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	13 011 (65.4806 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Голоса	13 011	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 отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2023 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 Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	19 870 (100%) кумулятивных голосов 99 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	13 011 (65.4806 %) кумулятивных голосов <b>65 055</b>
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
Суммарное число нераспределенных голосов	0

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	65 055	0	0
%	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	13 419
2	Миронов Владимир Анатольевич	13 419
3	Письменников Алексей Михайлович	12 739
4	Гайдар Артём Николаевич	12 739
5	Рачев Сергей Фёдорович	12 739

**Принято решение:**

Избрать совет директоров в составе: Коваль Анатолий Николаевич, Миронов 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 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	13 011 (65.4806 %)
<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	13 011	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Серодчук Ирина Николаевна	13 011	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Исмаилова Нина Вячеславовна	13 011	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	Сулейманова Татьяна Алексеевна	13 011	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	Никишина Анна Михайловна	13 011	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, 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 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	13 011 (65.4806 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Голоса	13 011	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 аудитора общества ООО «Практик Аудит»

Председатель \_\_\_\_\_ /Миронов В.А.

Секретарь \_\_\_\_\_ /Коваль А.Н.



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено  
печатью

*З. Мухомов*

листа

Генеральный директор

*Александр Коваль*  
А.Н. Коваль А.Н.

