

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество «Кореновский элеватор»
(353183, Краснодарский край, Кореновский р-н, г. Кореновск, ул. Маяковского, д.2, корп.(стр.)А)

Дата составления отчета – 30.06.2021г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Кореновский элеватор"
Место нахождения общества: 353183, Краснодарский край, Кореновский р-н, г. Кореновск, ул. Маяковского, д.2, корп.(стр.)А
Адрес общества: ул. Маяковского, д.2, корп.(стр.)А, г. Кореновск, Кореновский р-н, Краснодарский край, 353183
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июня 2021г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 30.06.2021г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Маяковского, д. 2 «А»
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 06.06.2021: 12 663 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2020 финансового года.
- 2 Избрание Совета директоров Общества.
- 3 Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 4 Утверждение Аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2020 финансового года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам работы за 2020 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2020 финансового года. В связи с убытками в Обществе не принимать решения о распределении чистой прибыли. Дивиденды по итогам деятельности за 2020 год не начислять и не выплачивать.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 12 663.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 12 663.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 12 457 (98.3732% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

| | | |
|--------------------------|----------------|------------|
| За | 12 457 голосов | 100.0000 % |
| Против | 0 голосов | 0.0000 % |
| Воздержался | 0 голосов | 0.0000 % |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0.0000 % |
| Не голосовал | 0 голосов | 0.0000 % |

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам работы за 2020 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2020 финансового года. В связи с убытками в Обществе не принимать решения о распределении чистой прибыли. Дивиденды по итогам деятельности за 2020 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 2: Избрание Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:

Избрать Совет директоров в количестве 5 человек:

1. Слепцов Александр Владимирович
2. Малгатаева Татьяна Борисовна
3. Артющенко Елена Ивановна

4. Безнощенко Александр Евгеньевич
5. Давиденко Кирилл Михайлович

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 63 315.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 63 315.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 62 285 (98.3732 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

| | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | Слепцов Александр Владимирович | За | 12 457 голосов |
| 2 | Малгатаева Татьяна Борисовна | За | 12 457 голосов |
| 3 | Артющенко Елена Ивановна | За | 12 457 голосов |
| 4 | Безнощенко Александр Евгеньевич | За | 12 457 голосов |
| 5 | Давиденко Кирилл Михайлович | За | 12 457 голосов |
| | | Против всех | 0 голосов |
| | | Воздержался по всем | 0 голосов |
| | | Бюллетень недействителен | 0 голосов |
| | | Не голосовал | 0 голосов |
| | | Не распределено | 0 голосов |

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Избрать Совет директоров в количестве 5 человек:

1. Слепцов Александр Владимирович
2. Малгатаева Татьяна Борисовна
3. Артющенко Елена Ивановна
4. Безнощенко Александр Евгеньевич
5. Давиденко Кирилл Михайлович.

Вопрос повестки дня № 3: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Избрать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек:

Усова Виктория Анатольевна
Светличная Анна Леонтьевна
Кончакова Людмила Андреевна

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 12 663.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 12 663.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 12 457 (98.3732% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

| | | | | | | |
|----|---|-----------------|--------|---------|----------|---|
| 1. | Усова Виктория Анатольевна ПРОГОЛОСОВАЛИ: | За | 12 457 | голосов | 100.0000 | % |
| | | Против | 0 | голосов | 0.0000 | % |
| | | Воздержался | 0 | голосов | 0.0000 | % |
| | | Недействительно | 0 | голосов | 0.0000 | % |
| 2. | Светличная Анна Леонтьевна ПРОГОЛОСОВАЛИ: | За | 12 457 | голосов | 100.0000 | % |
| | | Против | 0 | голосов | 0.0000 | % |
| | | Воздержался | 0 | голосов | 0.0000 | % |
| | | Недействительно | 0 | голосов | 0.0000 | % |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------|---------|----------|---|
| 3. Кончакова Людмила Андреевна | За | 12 457 | голосов | 100.0000 | % |
| ПРОГОЛОСОВАЛИ: | Против | 0 | голосов | 0.0000 | % |
| | Воздержался | 0 | голосов | 0.0000 | % |
| | Недействительно | 0 | голосов | 0.0000 | % |
| | Не голосовал | 0 | голосов | 0.0000 | % |

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Избрать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек:

Усова Виктория Анатольевна
Светличная Анна Леонтьевна
Кончакова Людмила Андреевна

Вопрос повестки дня № 4: Утверждение Аудитора Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Утвердить Аудитором общества – ООО «ЭРКОН», юридический адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, переулок Кленовый, д. 2/29, члена саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов», зарегистрировано за ОРНЗ 11603043898.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 12 663.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 12 663.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 12 457 (98.3732% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

| | | | | |
|--------------------------|--------|---------|----------|---|
| За | 12 457 | голосов | 100.0000 | % |
| Против | 0 | голосов | 0.0000 | % |
| Воздержался | 0 | голосов | 0.0000 | % |
| Бюллетень недействителен | 0 | голосов | 0.0000 | % |
| Не голосовал | 0 | голосов | 0.0000 | % |

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Утвердить Аудитором общества – ООО «ЭРКОН», юридический адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, переулок Кленовый, д. 2/29, члена саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов», зарегистрировано за ОРНЗ 11603043898.

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский пер. дом 26, стр.2

Уполномоченные лица Регистратора: Миракова И.Г. (доверенность от 29.06.2021г. № 72)

Председатель собрания



В.И. Бессалый

Секретарь собрания



М.В. Николаева