ПРОТОКОЛ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества "Кардымовский молочноконсервный комбинат"

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование общества:** | Акционерное общество "Кардымовский молочноконсервный комбинат" |
| **Место нахождения общества:** | 215854, Смоленская обл., Кардымовский р-н, деревня Вачково, ул. Первомайская, д.1 |
| **Адрес общества:** | 215854, Смоленская область, Кардымовский район, д. Вачково, ул. Первомайская, д. 1 |
| **Вид общего собрания:** | Годовое |
| **Форма проведения собрания:** | Заочное голосование |
| **Дата определения (фиксации) лиц,**  **имеющих право на участие в общем собрании:** | 29 мая 2022 |
| **Дата проведения общего собрания:** | 22 июня 2022 |
| **Адрес для направления заполненных бюллетеней:** | 101000, г. Москва, а/я 277 ООО "Московский Фондовый Центр" |
|  |  |
| **Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии:** | Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» |
| **Место нахождения регистратора:** | г. Москва |
| **Адрес регистратора:** | 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3 |
| **Уполномоченное лицо регистратора:** | Полетаева Татьяна Тихоновна  (доверенность № 22-43 от 25 апреля 2022 г.) |
|  |  |
| **Дата составления протокола:** | 23.06.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Повестка дня:** |
| **1.** | **Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.** |
| **2.** | **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.** |
| **3.** | **О выплате (объявлении) дивидендов.** |
| **4.** | **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.** |
| **5.** | **Избрание Совета директоров Общества.** |
| **6.** | **Избрание Ревизионной комиссии Общества.** |
| **7.** | **Утверждение аудитора Общества.** |

**Вопрос № 1.**  **Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 12 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 12 250 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 11 683 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**Имеется.** | **95.3714%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % | |
| **"ЗА"** | **11 683** | **100.0000** | |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 | |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: | | | |
| "Недействительные" | 0 | | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **11 683** | | **100.0000** |

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.**

**Вопрос № 2.**  **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 12 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 12 250 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 11 683 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**Имеется.** | **95.3714%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % | |
| **"ЗА"** | **11 683** | **100.0000** | |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 | |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: | | | |
| "Недействительные" | 0 | | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **11 683** | | **100.0000** |

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.**

**Вопрос № 3.**  **О выплате (объявлении) дивидендов.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 12 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 12 250 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 11 683 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**Имеется.** | **95.3714%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % | |
| **"ЗА"** | **11 683** | **100.0000** | |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 | |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: | | | |
| "Недействительные" | 0 | | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **11 683** | | **100.0000** |

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дивиденды по итогам 2021 финансового года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать.**

**Вопрос № 4.**  **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 12 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 12 250 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 11 683 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**Имеется.** | **95.3714%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % | |
| **"ЗА"** | **11 683** | **100.0000** | |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 | |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: | | | |
| "Недействительные" | 0 | | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **11 683** | | **100.0000** |

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Часть чистой прибыли по итогам 2021 года в размере 625 (Шестьсот двадцать пять) рублей направить на формирование Резервного фонда. Оставшуюся чистую прибыль не распределять.**

**Вопрос № 5. Избрание Совета директоров Общества**

**Вопрос № 5.1**  **Определение количественного состава Совета директоров Общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 12 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 12 250 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 11 683 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**Имеется.** | **95.3714%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % | |
| **"ЗА"** | **11 683** | **100.0000** | |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 | |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: | | | |
| "Недействительные" | 0 | | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **11 683** | | **100.0000** |

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.**

**Вопрос № 5.2**  **Избрание Совета директоров Общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 61 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 61 250 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | **58 415** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**Имеется.** | **95.3714%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | ФИО кандидата | Число голосов **"ЗА"** |
|  |  |  |
| 1 | Бутко Кирилл Викторович | **11 683** |
| 2 | Петров Александр Юрьевич | **11 683** |
| 3 | Петров Алексей Юрьевич | **11 683** |
| 4 | Ривкин Денис Владимирович | **11 683** |
| 5 | Харин Алексей Анатольевич | **11 683** |

|  |  |
| --- | --- |
| **"ЗА" по всем кандидатам** | **58 415** |
|  |  |
| "ПРОТИВ" всех кандидатов | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: | |
| "Недействительные" | 0 |
| "По иным основаниям": - не голосовали  - не распределены по кандидатам | 0  0 |
| **ИТОГО:** | **58 415** |

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:**

1. **Бутко Кирилл Викторович,**
2. **Петров Александр Юрьевич,**
3. **Петров Алексей Юрьевич,**
4. **Ривкин Денис Владимирович,**
5. **Харин Алексей Анатольевич**

**Вопрос № 6.**  **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 12 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 12 250 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | 11 683 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**Имеется.** | **95.3714%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО кандидата | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | Недействительные\* | Иные основания\* |
| 1 | Глабова Елена Владимировна | **11 683** (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Иванов Алексей Владимирович | **11 683** (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Шутова Юлия Николаевна | **11 683** (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 |

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

\* - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:**

1. **Глабова Елена Владимировна,**
2. **Иванов Алексей Владимирович,**
3. **Шутова Юлия Николаевна**

**Вопрос № 7.**  **Утверждение аудитора Общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 12 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 12 250 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 11 683 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**Имеется.** | **95.3714%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % | |
| **"ЗА"** | **11 683** | **100.0000** | |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 | |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: | | | |
| "Недействительные" | 0 | | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **11 683** | | **100.0000** |

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества на 2022 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА».**

**Председатель Собрания К.В. Бутко**

**Секретарь Собрания Е.П. Лопашинова**