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:** | 03 июня 2024г. |
| **Дата проведения общего собрания:** | 27 июня 2024г. |
| **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:** | Склярова Ольга Викторовна  (доверенность № 22-44 от 25 апреля 2022 г.) |
|  |  |
| **Дата составления протокола:** | 27.06.2024г. |

|  |  |
| --- | --- |
| Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Носенко Сергей Михайлович назначил секретарем годового общего собрания акционеров Малинину Ольгу Евгеньевну. | |
|  | **Повестка дня:** |
| **1.** | **Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.** |
| **2.** | **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.** |
| **3.** | **О выплате (объявлении) дивидендов.** |
| **4.** | **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.** |
| **5.** | **Определение количественного состава Совета директоров Общества.** |
| **6.** | **Избрание Ревизионной комиссии Общества.** |
| **7.** | **Утверждение аудитора Общества.** |

**Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 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%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **11 683**  (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **11 683** |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.**

**Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **11 683**  (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **11 683** |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 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%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **11 683**  (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **11 683** |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дивиденды по итогам 2023 финансового года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать.**

**Вопрос № 4.**  **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 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%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **11 683**  (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **11 683** |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Прибыль Общества по результатам 2023 года 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%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **11 683**  (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **11 683** |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 6 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: | 73 500 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: | 73 500 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: | **70 098** |
| Кворум по данному вопросу повестки дня:**ИМЕЕТСЯ.** | **95.3714%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА**  по всем кандидатам | ПРОТИВ  всех кандидатов | ВОЗДЕРЖАЛСЯ  по всем кандидатам | Недействительные | По иным основаниям: | | **ИТОГО** |
| **70 098**  ( 100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0  (не голосовали) | 0  (не распределено) | **70 098** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | ФИО кандидата | Голосов **ЗА** |
|  |  |  |
| 1 | Бутко Кирилл Викторович | **11 683** |
| 2 | Носенко Сергей Михайлович | **11 683** |
| 3 | Петров Александр Юрьевич | **11 683** |
| 4 | Петров Алексей Юрьевич | **11 683** |
| 5 | Харин Алексей Анатольевич | **11 683** |
| 6 | Ривкин Денис Владимирович | **11 683** |

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

**Бутко Кирилл Викторович,**

**Носенко Сергей Михайлович,**

**Петров Александр Юрьевич,**

**Петров Алексей Юрьевич,**

**Харин Алексей Анатольевич,**

**Ривкин Денис Владимирович.**

**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%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО кандидата | **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИТОГО** (по каждой строке) | **11 683** |

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

**Глабова Елена Владимировна,**

**Иванов Алексей Владимирович,**

**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%** |

Результаты голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Недействительные | По иным основаниям | **ИТОГО** |
| **11 683**  (100.0000 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | **11 683** |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества на 2024 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА».**

**Председатель Собрания С.М.Носенко**

**Секретарь Собрания О.Е. Малинина**