

Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Кардымовский молочноконсервный комбинат»
Место нахождения общества:	215854 Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, д. Вачково, ул. Первомайская, д. 1
Адрес общества:	215854 Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, д. Вачково, ул. Первомайская, д. 1
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06.05.2019
Дата проведения общего собрания:	31.05.2019
Место проведения общего собрания:	Смоленская область, Кардымовский район, д. Вачково, ул. Первомайская, д. 1
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссия:	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».
Место нахождения регистратора:	г. Москва
Адрес регистратора:	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Уполномоченные регистратором лица:	Соловьева Оксана Геннадьевна (доверенность № 19-02 от 09.01.2019)
Время начала и окончания регистрации:	10:30 – 11:30
Время открытия и закрытия общего собрания:	11:00 – 11:40
Время начала подсчета голосов:	Итоги голосования на собрании не оглашались
Дата составления протокола:	31.05.2019

Повестка дня

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов.
5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества
8. Утверждение аудитора Общества.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС

Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **12 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: **12 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 598 (92,7840%)**. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	11 598	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение:

Утвердить следующий регламент работы годового общего собрания акционеров Общества (Собрание):

По вопросу повестки дня Собрания об утверждении годового отчета Общества предоставить докладчику для выступления до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня Собрания предоставить докладчикам для выступлений до 10 минут, выступающим в прениях по вопросам повестки дня Собрания - до 3 минут, для ответов на вопросы акционеров - до 3 минут.

Для выступления в прениях по вопросам повестки дня Собрания акционер подает секретарю Собрания письменный запрос с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому планируется выступление, фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора выступления.

Вопросы акционеров - участников Собрания подаются секретарю Собрания в письменном виде с формулировкой вопроса, а также с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому задается вопрос, указанием фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора вопроса. Вопросы, несоответствующие указанному регламенту, «безымянные вопросы», а также вопросы, выходящие за рамки повестки дня Собрания, не оглашаются и не обсуждаются в рамках Собрания.

После обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания представителю счетной комиссии объявить результаты регистрации акционеров - участников Собрания ко времени окончания регистрации, затем собрать бюллетени для голосования.

Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания доводятся до сведения акционеров путем размещения Отчета об итогах голосования на сайте Общества не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания.

ВТОРОЙ ВОПРОС:

Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **12 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **12 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **11 598 (92.7840%)**. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	11 598	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

ТРЕТИЙ ВОПРОС:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **12 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **12 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **11 598 (92.7840%)**. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	11 598	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:

О выплате (объявлении) дивидендов

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **12 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **12 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **11 598 (92.7840%)**. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	11 598	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2018 года.

ПЯТЫЙ ВОПРОС:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **12 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **12 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **11 598 (92.7840%)**. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	11 598	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Не распределять прибыль Общества по результатам 2018 года.

ШЕСТОЙ ВОПРОС:

Избрание Совета директоров Общества.

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **12 500 x 5 = 62 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **12 500 x 5 = 62 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **11 598 x 5 = 57 990 (92.7840%)**. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1.	Харин Алексей Анатольевич	11 598
2.	Петров Александр Юрьевич	11 598
3.	Петров Алексей Юрьевич	11 598
4.	Бутко Кирилл Викторович	11 598
5.	Долгов Валерий Владимирович	11 598
Итого голосов, отданных "За"		57 990
"Против":		0
"Воздержался":		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям:		0

Принятое решение: Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

Харин Алексей Анатольевич

Петров Александр Юрьевич

Петров Алексей Юрьевич
Бутко Кирилл Викторович
Долгов Валерий Владимирович

СЕДЬМОЙ ВОПРОС:
Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **12 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **12 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **11 598 (92.7840%)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Щедрин Роман Викторович

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	11 598	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: Иванов Алексей Владимирович

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	11 598	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: Шутова Юлия Николаевна

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	11 598	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

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

Щедрин Роман Викторович
Иванов Алексей Владимирович
Шутова Юлия Николаевна

ВОСЬМОЙ ВОПРОС:
Утверждение аудитора Общества

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **12 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **12 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **11 598 (92.7840%)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	11 598	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2019 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА».

Председатель Собрания
Секретарь Собрания



О.М. Карымов
Е.П. Лопашинова