

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"
(352177, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, п. Венцы)

Дата составления отчета – 20.06.2022 г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"
Место нахождения общества: 352177, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, п. Венцы
Адрес общества: п. Венцы, Гулькевичский р-н, Краснодарский край, 352177
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 мая 2022 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 20.06.2022 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 352177, Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 26.05.2022: 22 445 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
- 2 О распределении прибыли общества.
- 3 Об избрании членов совета директоров общества.
- 4 Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
- 5 Об утверждении аудитора общества на 2022 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

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 - 22 445.

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. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 21 410 (95.3887% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

| | | |
|--------------------------|----------------|------------|
| За | 21 410 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

Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли общества.

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 - 22 445.

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. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 21 410 (95.3887% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

| | | |
|--------------------------|----------------|------------|
| За | 21 410 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 № 2.1: Распределить чистую прибыль и часть прибыли прошлых лет следующим образом:

2.1. Выделить на выплату дивидендов 500 (пятьсот) рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на банковский счет акционера общества или почтовым переводом. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 7 июля 2022 года.

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 - 22 445.

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. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 21 410 (95.3887% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

| | | |
|--------------------------|----------------|------------|
| За | 21 410 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 № 2.2: Выплачивать ежемесячно вознаграждения председателю Совета директоров общества в денежной форме в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, секретарю Совета директоров общества в денежной форме в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

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 - 22 445.

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. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 21 410 (95.3887% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

| | | |
|--------------------------|----------------|------------|
| За | 21 410 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 № 2.3: Выплатить с 20 июля 2022 года единовременно членам Совета директоров общества вознаграждения за работу с мая 2021г. по июнь 2022г. в денежной форме по 3 000 (три тысячи) рублей.

Вопрос повестки дня № 3: Об избрании членов совета директоров общества.

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 - 157 115.

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. – 157 115.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 149 870 (95.3887 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | Апресян Людвик Васильевич | За | 18 077 голосов |
| 2 | Деревянко Владимир Николаевич | За | 18 077 голосов |
| 3 | Журба Сергей Петрович | За | 20 077 голосов |
| 4 | Манжола Николай Николаевич | За | 20 077 голосов |
| 5 | Шмыгленко Владимир Анатольевич | За | 18 077 голосов |
| 6 | Штокман Алексей Леонардович | За | 952 голосов |
| 7 | Ямалов Игорь Вильевич | За | 20 289 голосов |
| 8 | Шалаева Надежда Николаевна | За | 0 голосов |
| 9 | Бойчук Александр Михайлович | За | 34 202 голосов |
| | | Против всех | 0 голосов |
| | | Воздержался по всем | 0 голосов |
| | | Бюллетень недействителен | 42 голосов |
| | | Не голосовал | 0 голосов |
| | | Не распределено | 0 голосов |

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Избрать в состав Совета директоров ОАО "КУ "Венцы-Заря" следующих лиц:

1. Апресян Людвик Васильевич
2. Деревянко Владимир Николаевич
3. Журба Сергей Петрович

4. Манжолa Николай Николаевич
5. Шмыгленко Владимир Анатольевич
6. Ямалов Игорь Вильевич
7. Бойчук Александр Михайлович

Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

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 - 22 445.

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. – 12 820.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 11 785 (91.9267% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

| | | | | | |
|---|-----------------|--------|---------|----------|---|
| 1. Цитеркопф Вера Михайловна ПРОГОЛОСОВАЛИ: | За | 11 785 | голосов | 100.0000 | % |
| | Против | 0 | голосов | 0.0000 | % |
| | Воздержался | 0 | голосов | 0.0000 | % |
| | Недействительно | 0 | голосов | 0.0000 | % |
| 2. Чернега Татьяна Валерьевна ПРОГОЛОСОВАЛИ: | За | 11 785 | голосов | 100.0000 | % |
| | Против | 0 | голосов | 0.0000 | % |
| | Воздержался | 0 | голосов | 0.0000 | % |
| | Недействительно | 0 | голосов | 0.0000 | % |
| 3. Шкилева Елена Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ: | За | 11 785 | голосов | 100.0000 | % |
| | 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 № 4: Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «КУ «Венцы-Заря» следующих лиц:

1. Цитеркопф Вера Михайловна
2. Чернега Татьяна Валерьевна
3. Шкилева Елена Владимировна

Вопрос повестки дня № 5: Об утверждении аудитора общества на 2022 год.

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 - 22 445.

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. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 21 410 (95.3887% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:


ПРОГОЛОСОВАЛИ:

| | | |
|--------------------------|----------------|-------------------|
| За | 21 410 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 № 5: Утвердить в качестве аудитора ОАО «КУ «Венцы-Заря», осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КУ «Венцы-Заря» за 2022 год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Инфо-Центр», ИНН 2308112230, ОГРН 1052303704584, с оплатой за оказание аудиторских услуг в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей.

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:
Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»
Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.
Уполномоченное лицо Регистратора: Миракова И. Г. (доверенность от 17.06.2022 года № 44)

Председатель собрания

 И. Г. Миракова

Секретарь собрания

 Е. В. Шкнева