

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 – 08.06.2023 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: 12 мая 2023 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 07.06.2023 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 12.05.2023: 22 445 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

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

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 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 - 21 431 (95.4823% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	21 420 голосов	99.9487 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	11 голосов	0.0513 %
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 за 2022 год.

Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли общества.

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 – 23 июня 2023 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 - 21 431 (95.4823% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	21 431 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 %

Решение принято.

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 - 21 431 (95.4823% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	21 431 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: 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 - 21 431 (95.4823% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	21 431 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: 2.3. Выплатить с 20 июля 2023 года одновременно членам Совета директоров общества вознаграждения за работу с июня 2022г. по июнь 2023г. в денежной форме по 3 000 (три тысячи) рублей.

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 – 150 017 (95.4823 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Апресян Людвик Васильевич	За	17 083 голосов
2	Деревянко Владимир Николаевич	За	17 079 голосов
3	Журба Сергей Петрович	За	17 079 голосов
4	Манжола Николай Николаевич	За	17 083 голосов
5	Шмыгленко Владимир Анатольевич	За	17 079 голосов
6	Штокман Алексей Леонардович	За	651 голосов
7	Ямалов Игорь Вильевич	За	29 579 голосов
8	Шалаева Надежда Николаевна	За	0 голосов
9	Бойчук Александр Михайлович	За	34 202 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	182 голосов
		Бюллетень недействителен	0 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	0 голосов

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

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. Манжоло 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 – 11 806 (92.0905% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Цитеркопф Вера Михайловна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	11 780	голосов	99.7798	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	26	голосов	0.2202	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
2. Чернега Татьяна Валерьевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	11 780	голосов	99.7798	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	26	голосов	0.2202	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
3. Шкилева Елена Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	11 780	голосов	99.7798	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	26	голосов	0.2202	%
	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: О назначении аудиторской организации.

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 - 21 431 (95.4823% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

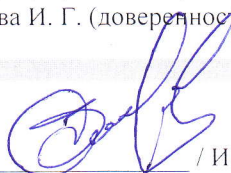
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	21 405 голосов	99.8787 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	26 голосов	0.1213 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %


Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Назначить аудиторскую организацию общество с ограниченной ответственностью «ИнфоБухЦентр», член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» по ЮФО, ИНН 2308146398, ОГРН 1082308006769, для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КУ «Венцы-Заря» за 2023 год, 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 06.06.2023 года № 28)

Председатель собрания


/ И. В. Ямалов /

Секретарь собрания


/ Е. В. Шкилева /