ПРОТОКОЛ № 1

годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Карьероуправление «Венцы-Заря»
(352177, Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы)

Дата составления протокола – «08» июня 2023 года.

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество
«Карьероуправление «Венцы-Заря».

Место нахождения: 352177, Российская Федерация, Краснодарский край,
Гулькевичский район, п. Венцы.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
12 мая 2023 года.

Дата проведения годового общего собрания (дата окончания приёма бюллетеня
для голосования): 7 июня 2023 года.

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.

Председатель собрания: Ямалов Игорь Вильевич.

Секретарь собрания: Шкилева Елена Владимировна.

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 20.05.2021 г. № СФ-14/21, заключенного между Открытым акционерным обществом "Карьероуправление "Венцы-Заря" и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии, в том числе подтверждение решений, принятых общим собранием, а также состава акционеров, присутствовавших при их принятии, выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2). Согласно протокола об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "КУ "Венцы-Заря" от 07.06.2023г., предоставленного уполномоченным лицом АО «МРЦ» И.Г.Мираковой, действующим по доверенности от 06.06.2023 года № 28.

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.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: «Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 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 %

РЕШЕНО: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.

Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: «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 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 %

«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 %

«2.3. Выплатить с 20 июля 2023 года единовременно 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 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	00.0000 %

Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

РЕШЕНО: 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 на получение дивидендов – 23 июня 2023 года.

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.

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

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

Формулировка решения 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. Манжола Николай Николаевич
5. Шмыгленко Владимир Анатольевич
6. Штокман Алексей Леонардович
7. Ямалов Игорь Вильевич
8. Шалаева Надежда Николаевна
9. Бойчук Александр Михайлович».

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	Манжолa 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

РЕШЕНО: 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.

Формулировка решения 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».

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	%

РЕШЕНО: 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.

Формулировка решения 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».

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. – 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:

Общество с ограниченной ответственностью «ИнфоБухЦентр» 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	%

РЕШЕНО: 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.

Председатель собрания

И.В.Ямалов

Секретарь собрания

Е.В.Шкилева