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 – 05.06.2024 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 2024 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 05.06.2024 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 12.05.2024: 22 445 штук

Повестка дня Годового общего собрания:

1 Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 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 2023 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 - 21 361 (95.1704% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	21 361 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 бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.

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 - 21 361 (95.1704% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	21 358 голосов	**99.9860 %**
Против	3 голосов	**0.0140 %**
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 следующим образом:

2.1. Выплату дивидендов не осуществлять.

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 - 21 361 (95.1704% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	21 361 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 - 21 361 (95.1704% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	21 361 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 15 июля 2024 года единовременно членам Совета директоров общества вознаграждения за работу с июня 2023г. по июнь 2024г. 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 – 149 527 (95.1704 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	**Апресян Людвик Васильевич**	За	16 472 голосов
2	**Деревянко Владимир Николаевич**	За	16 472 голосов
3	**Журба Сергей Петрович**	За	16 472 голосов
4	**Манжола Николай Николаевич**	За	16 472 голосов
5	**Шмыгленко Владимир Анатольевич**	За	16 452 голосов
6	**Штокман Алексей Леонардович**	За	38 голосов
7	**Ямалов Игорь Вильевич**	За	32 893 голосов
8	**Шалаева Надежда Николаевна**	За	20 голосов
9	**Бойчук Александр Михайлович**	За	34 222 голосов

Против всех	0 голосов
Воздержался по всем	0 голосов
Бюллетень недействителен	14 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. Манжола 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 – 11 736 (91.5445% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	**Цитеркопф Вера Михайловна**					
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	**11 736**	голосов	**100.0000**	%
		Против	**0**	голосов	**0.0000**	%
		Воздержался	**0**	голосов	**0.0000**	%
		Недействительно	**0**	голосов	**0.0000**	%
2.	**Чернега Татьяна Валерьевна**					
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	**11 736**	голосов	**100.0000**	%
		Против	**0**	голосов	**0.0000**	%
		Воздержался	**0**	голосов	**0.0000**	%
		Недействительно	**0**	голосов	**0.0000**	%
3.	**Шкилева Елена Владимировна**					
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	**11 736**	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: 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 - 21 361 (95.1704% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	21 359 голосов	**99.9906 %**
Против	0 голосов	**0.0000 %**
Воздержался	2 голосов	**0.0094 %**
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 2024 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 04.06.2024 года № 37)

Председатель собрания _____ / И. В. Ямалов /

Секретарь собрания _____ / Е. В. Шкилева /