

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ «ВЕНЦЫ-ЗАРЯ»
(352177, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ Р-Н, П. ВЕНЦЫ)

Дата составления отчета — 10.06.2025 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 заседания: Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 мая 2025 г.
Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней): 10.06.2025 г.
Место проведения заседания: Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы, здание администрации ОАО «КУ «Венцы-Заря», второй этаж, кабинет генерального директора.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 352177, Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 16.05.2025: 22 445 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Об утверждении годового отчета общества за 2024 год.
- 2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
- 3 О распределении прибыли общества.
- 4 Об избрании членов совета директоров общества.
- 5 Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
- 6 О назначении аудиторской организации.

- Время начала регистрации участников заседания:	09:40
Время окончания регистрации участников заседания:	10:40
Время открытия заседания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	10:45
Время закрытия заседания:	10:50

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета общества за 2024 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 16 472 (73.3883% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 472 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 за 2024 год.

Вопрос повестки дня № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 16 472 (73.3883% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 472 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: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

Вопрос повестки дня № 3: О распределении прибыли общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 16 472 (73.3883% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 472 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 № 3.1: Распределить чистую прибыль за 2024 год и прибыль прошлых лет следующим образом:

3.1. Выплату дивидендов не осуществлять.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 16 472 (73.3883% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 472 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 № 3.2: 3.2. 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 16 472 (73.3883% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 472 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 № 3.3: 3.3. Выплатить с 15 июля 2025 года единовременно членам Совета директоров общества вознаграждения за работу с июня 2024г. по июнь 2025г. в денежной форме по 3 000 (три тысячи) рублей.

Вопрос повестки дня № 4: 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 115 304 (73.3883 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Деревянко Владимир Николаевич	За	16 458 голосов
2	Журба Сергей Петрович	За	16 458 голосов
3	Манжол Николай Николаевич	За	16 465 голосов
4	Мольцан Виктор Эргартович	За	16 458 голосов
5	Шмыгленко Владимир Анатольевич	За	16 458 голосов
6	Штокман Алексей Леонардович	За	16 458 голосов
7	Ямалов Игорь Вильевич	За	16 472 голосов
8	Шалаева Надежда Николаевна	За	0 голосов
9	Бойчук Александр Михайлович	За	0 голосов
Против всех			0 голосов
Воздержался по всем			77 голосов
Бюллетень недействителен			0 голосов
Не голосовал			0 голосов
Не распределено			0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать в состав Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» следующих лиц:

1. Деревянко Владимир Николаевич
2. Журба Сергей Петрович
3. Манжол Николай Николаевич
4. Мольцан Виктор Эргартович
5. Шмыгленко Владимир Анатольевич
6. Штокман Алексей Леонардович
7. Ямалов Игорь Вильевич

Вопрос повестки дня № 5: Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 6 847 (53.4087% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Цитеркопф Вера Михайловна	За	6 847	голосов	100.0000	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	голосов	0.0000	%

2. Чернега Татьяна Валерьевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	6 847	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
3. Шкилева Елена Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	6 847	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 № 5: 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 № 6: О назначении аудиторской организации.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 16 472 (73.3883% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 472	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 № 6: Назначить аудиторскую организацию общество с ограниченной ответственностью «ИнфоБухЦентр», Аудиторская фирма, член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», ИНН 2308146398, ОГРН 1082308006769, для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КУ «Венцы-Заря» за 2025 год, с оплатой за оказание аудиторских услуг в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей.

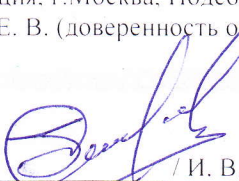
Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Уполномоченное лицо Регистратора: Хлынина Е. В. (доверенность от 09.06.2025 года № 53)

Председатель собрания

 / И. В. Ямалов /

Секретарь собрания

 / Е. В. Шкилева /