

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

Дата составления отчета – 13.01.2020 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: Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 ноября 2019 г.
Дата проведения общего собрания: 13.01.2020 г.
Место проведения общего собрания: 352177, Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы, здание администрации ОАО «КУ «Венцы-Заря», второй этаж, кабинет генерального директора.
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 27.11.2019: 22 445 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Досрочное прекращение полномочий Совета директоров.
- 2 Избрание членов Совета директоров общества.
- 3 Утверждение аудитора общества для проведения аудиторской проверки за 2018, 2019 годы.

Время начала регистрации участников общего собрания:	10:00
Время окончания регистрации участников общего собрания:	10:45
Время открытия общего собрания:	10:30
Время начала подсчета голосов:	10:50
Время закрытия общего собрания:	11:00

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Досрочное прекращение полномочий Совета директоров.

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 - 21 404 (95.3620% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	4 886 голосов	22.8275 %
Против	16 498 голосов	77.0791 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	20 голосов	0.0934 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение не принято

Вопрос повестки дня № 2: Избрание членов Совета директоров общества.

Итоги голосования не подводились в связи с неприятием решения по первому вопросу повестки дня собрания «Досрочное прекращение полномочий Совета директоров».

Решение не принято

Вопрос повестки дня № 3: Утверждение аудитора общества для проведения аудиторской проверки за 2018, 2019 годы.

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 - 21 404 (95.3620% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	4 886 голосов	22.8275 %
Против	16 498 голосов	77.0791 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	20 голосов	0.0934 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение не принято

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

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

Уполномоченные лица Регистратора: Хлынина Е.В. (доверенность от 09.01.2020 года № 3)

Председатель собрания



/ Н.Н.Манжола /

Секретарь собрания



/ Е.В.Шкилева /