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 – 07.07.2020 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: Годовое
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 июня 2020 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 07.07.2020 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 12.06.2020: 22 445 штук

Повестка дня годового общего собрания:

1 Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
2 О распределении прибыли общества.
3 Об избрании членов совета директоров общества.
4 Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
5 Об утверждении аудитора общества на 2020 год.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 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 - 21 441 (95.5268% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	21 437 голосов	**99.9814 %**
Против	0 голосов	**0.0000 %**
Воздержался	2 голосов	**0.0093 %**
Бюллетень недействителен	2 голосов	**0.0093 %**
Не голосовал	0 голосов	**0.0000 %**

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 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 - 21 441 (95.5268% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	21 439 голосов	**99.9907 %**
Против	0 голосов	**0.0000 %**
Воздержался	0 голосов	**0.0000 %**
Бюллетень недействителен	2 голосов	**0.0093 %**
Не голосовал	0 голосов	**0.0000 %**

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2.1: Распределить чистую прибыль следующим образом:

2.1. Выделить на выплату дивидендов 300 (триста) 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 – 20.07.2020 г.

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 - 21 441 (95.5268% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 553 голосов	**77.2026 %**
Против	4 886 голосов	**22.7881 %**
Воздержался	0 голосов	**0.0000 %**
Бюллетень недействителен	2 голосов	**0.0093 %**
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 4 000 (четыре 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 - 21 441 (95.5268% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 553 голосов	**77.2026 %**
Против	4 886 голосов	**22.7881 %**
Воздержался	0 голосов	**0.0000 %**
Бюллетень недействителен	2 голосов	**0.0093 %**
Не голосовал	0 голосов	**0.0000 %**

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2.3: 2.3. Выплатить с 1 сентября 2020 года единовременно членам Совета директоров общества вознаграждения за работу с июня 2019г. по июль 2020г. в денежной форме по 2 000 (две 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 – 150 087 (95.5268 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	**Апресян Людвик Васильевич**	За	19 236 голосов
2	**Деревянко Владимир Николаевич**	За	19 234 голосов
3	**Журба Сергей Петрович**	За	19 234 голосов
4	**Манжола Николай Николаевич**	За	19 236 голосов
5	**Чернега Татьяна Валерьевна**	За	105 голосов
6	**Штокман Алексей Леонардович**	За	19 241 голосов
7	**Ямалов Игорь Вильевич**	За	19 529 голосов
8	**Евченко Павел Владимирович**	За	17 100 голосов
9	**Цыбулевская Юлия Феликсовна**	За	0 голосов
10	**Цыбулевский Юрий Феликсович**	За	17 102 голосов

Против всех	0 голосов
Воздержался по всем	0 голосов
Бюллетень недействителен	70 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. Штокман Алексей Леонардович
6. Ямалов Игорь Вильевич
7. Цыбулевский Юрий Феликсович

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 – 11 816 (92.1685% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	**Петухова Наталья Павловна**				
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	**6 926**	голосов	**58.6154 %**
		Против	**0**	голосов	**0.0000 %**
		Воздержался	**4 886**	голосов	**41.3507 %**
		Недействительно	**4**	голосов	**0.0339 %**
2.	**Шестакова Ольга Владимировна**				
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	**6 928**	голосов	**58.6324 %**
		Против	**0**	голосов	**0.0000 %**
		Воздержался	**4 886**	голосов	**41.3507 %**
		Недействительно	**2**	голосов	**0.0169 %**
3.	**Шкилева Елена Владимировна**				
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	**6 926**	голосов	**58.6154 %**
		Против	**0**	голосов	**0.0000 %**
		Воздержался	**4 886**	голосов	**41.3507 %**
		Недействительно	**4**	голосов	**0.0339 %**
		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. Петухова Наталья Павловна
2. Шестакова Ольга Владимировна
3. Шкилева Елена Владимировна

Вопрос повестки дня № 5: Об утверждении аудитора общества на 2020 год.

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 – 21 441 (95.5268% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	**Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Инфо-Центр» ПРОГОЛОСОВАЛИ:**	За	**16 528**	голосов	**77.0860**	**%**
		Против	**4 886**	голосов	**22.7881**	**%**
		Воздержался	**0**	голосов	**0.0000**	**%**
		Недействительно	**27**	голосов	**0.1259**	**%**
2.	**Общество с ограниченной ответственностью «Южный Аудиторский Центр» ПРОГОЛОСОВАЛИ:**	За	**4 886**	голосов	**22.7881**	**%**
		Против	**16 528**	голосов	**77.0860**	**%**
		Воздержался	**0**	голосов	**0.0000**	**%**
		Недействительно	**27**	голосов	**0.1259**	**%**
		Не голосовал	**0**	голосов	**0.0000**	**%**

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: 2.1. Утвердить в качестве аудитора ОАО «КУ «Венцы-Заря», осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КУ «Венцы-Заря» за 2020 год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Инфо-Центр», ИНН 2308112230, ОГРН 1052303704584, 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.
Уполномоченные лица Регистратора: Миракова И.Г. (доверенность от 06.07.2020 года № 42)

Председатель собрания _____ / Ямалов И.В. /

Секретарь собрания _____ / Шкилева Е.В. /