

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 – 04.05.2021 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: 09 апреля 2021 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 04.05.2021 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 09.04.2021: 22 445 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 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 2021 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 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 - 16 545 (73.7135% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 524 голосов	99.8731 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	21 голосов	0.1269 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 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 - 16 545 (73.7135% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 524 голосов	99.8731 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	21 голосов	0.1269 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2.1: Распределить чистую прибыль и часть прибыли прошлых лет следующим образом:

2.1. Выделить на выплату дивидендов 1785 (одна тысяча семьсот восемьдесят пять) 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, имеющие право на получение дивидендов – 20 мая 2021 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 - 16 545 (73.7135% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 513 голосов	99.8066 %
Против	11 голосов	0.0665 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	21 голосов	0.1269 %
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 - 16 545 (73.7135% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 524 голосов	99.8731 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	21 голосов	0.1269 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2.3: 2.3. Выплатить с 15 июня 2021 года одновременно членам Совета директоров общества вознаграждения за работу с июля 2020г. по май 2021г. 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 – 115 815 (73.7135 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Апресян Людвик Васильевич	За	16 511 голосов
2	Деревянко Владимир Николаевич	За	16 507 голосов
3	Журба Сергей Петрович	За	16 507 голосов
4	Манжола Николай Николаевич	За	16 511 голосов
5	Шмыгленко Владимир Анатольевич	За	16 507 голосов
6	Штокман Алексей Леонардович	За	16 407 голосов
7	Ямалов Игорь Вильевич	За	16 613 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	77 голосов
		Бюллетень недействителен	175 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. Штокман Алексей Леонардович
7. Ямалов Игорь Вильевич

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 – 6 920 (53.9782% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Чернега Татьяна Валерьевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	6 886	голосов	99.5087	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	11	голосов	0.1590	%
	Недействительно	23	голосов	0.3324	%
2. Шестакова Ольга Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	6 888	голосов	99.5376	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	11	голосов	0.1590	%
	Недействительно	21	голосов	0.3035	%
3. Шкилева Елена Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	6 886	голосов	99.5087	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	11	голосов	0.1590	%
	Недействительно	23	голосов	0.3324	%
	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. Чернега Татьяна Валерьевна
2. Шестакова Ольга Владимировна
3. Шкилева Елена Владимировна

Вопрос повестки дня № 5: Об утверждении аудитора общества на 2021 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 - 16 545 (73.7135% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:


ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 511	голосов	99.7945	%
Против	0	голосов	0.0000	%
Воздержался	13	голосов	0.0786	%
Бюллетень недействителен	21	голосов	0.1269	%
Не голосовал	0	голосов	0.0000	%


Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Утвердить в качестве аудитора ОАО «КУ «Венцы-Заря», осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КУ «Венцы-Заря» за 2021 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 30.04.2021 года № 12)

Председатель собрания


_____ / Ямалов И.В. /

Секретарь собрания


_____ / Шкилева Е.В. /