**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | *30 апреля 2020 года* |
| *Полное фирменное наименование общества (дал- Общество)* | Акционерное общество «Молочный комбинат «Ставропольский» |
| *Место нахождения и адрес Общества* | 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев 36 |
| *Вид общего собрания* | годовое |
| *Форма проведения общего собрания акционеров (далее- Собрание)* | собрание  |
| *Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:* | 06 апреля 2020 года |
| *Дата проведения Собрания:* | 30 апреля 2020 года |
| *Место проведения Собрания:* | 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев 36 |

В отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Молочный комбинат «Ставропольский» используется термин Положение- Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ- «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД»**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **20189** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения.  | **20189** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **16383** |
| Кворум (%) | **81,15** |
| Кворум по данному вопросу **имелся** |  |

* 1. ***При голосовании по подвопросу 1.1 вопроса №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «МКС» за 2019 год, предварительно утвержденный советом директоров общества 25.03.2020 г. (приложение к протоколу заседания совета директоров АО «МКС» 25.03.2020 г.)», голоса распределились следующим образом:***

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | **16383** | **100** |
| ПРОТИВ | **0** | **0** |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | **0** | **0** |
| Не голосовали | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: | **0** |

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:**

* 1. Утвердить годовой отчет АО «МКС» за 2019 год, предварительно утвержденный советом директоров общества 25.03.2020 г. (приложение к протоколу заседания совета директоров АО «МКС» 25.03.2020 г.)

***При голосовании по подвопросу 1.2 вопроса №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МКС» за 2019 год (приложение к протоколу заседания совета директоров АО «МКС» 25.03.2020 г.)», голоса распределились следующим образом:***

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | **16383** | **100** |
| ПРОТИВ | **0** | **0** |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | **0** | **0** |
| Не голосовали | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: | **0** |

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:**

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МКС» за 2019 год (приложение к протоколу заседания совета директоров АО «МКС» 25.03.2020 г.)

**2.ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ- «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2019 ГОДА»**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **20189** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения.  | **20189** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **16383** |
| Кворум (%) | **81,15** |
| Кворум по данному вопросу **имелся** |  |

* 1. ***При голосовании по подвопросу 2.1 вопроса №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Принять решение о распределении прибыли за 2019 финансовый год в следующем порядке: 4037,8 тыс. руб. направить на выплату дивидендов, 1 543,9 тыс. руб.- на благотворительность, 107,6 тыс. руб.- на оказание материальной помощи, 2 846,5 тыс. руб.- на содержание непроизводственной сферы, 12 784,6 тыс. руб.- на содержание центра социальной поддержки, 3 295,0 тыс. руб.- на прочие расходы из чистой прибыли, 2 977,6 тыс. руб.- на финансирование капитальных вложений.», голоса распределились следующим образом:***

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | **16383** | **100** |
| ПРОТИВ | **0** | **0** |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | **0** | **0** |
| Не голосовали | **0** |
| Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «Недействительные» | **0** |
| «По иным основаниям» | **0** |

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:**

2.1. Принять решение о распределении прибыли за 2019 финансовый год в следующем порядке: 4 037,8 тыс. руб. направить на выплату дивидендов, 1 543,9 тыс. руб.- на благотворительность, 107,6 тыс. руб.- на оказание материальной помощи, 2 846,5 тыс. руб.- на содержание непроизводственной сферы, 12 784,6 тыс. руб.- на содержание центра социальной поддержки, 3 295,0 тыс. руб.- на прочие расходы из чистой прибыли, 2 977,6 тыс. руб.- на финансирование капитальных вложений.

* 1. ***При голосовании по подвопросу 2.2. вопроса №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Принять решение о выплате дивидендов по результатам 2019 финансового года в размере 200 (Двести) рублей (включая подоходный налог) на одну обыкновенную акцию в денежной форме в безналичном порядке.***

***Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.***

 ***Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 мая 2020 года, а срок выплаты – не позднее 16 июня 2020 года.», голоса распределились следующим образом:***

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | **16383** | **100** |
| ПРОТИВ | **0** | **0** |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | **0** | **0** |
| Не голосовали | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: | **0** |

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:**

2.2. Принять решение о выплате дивидендов по результатам 2019 финансового года в размере 200 (Двести) рублей (включая подоходный налог) на одну обыкновенную акцию в денежной форме в безналичном порядке.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

 Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 мая 2020 года, а срок выплаты – не позднее 16 июня 2020 года.

1. **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ- «ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»**

|  |  |
| --- | --- |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании | **100945** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения.  | **100945** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | **81915** |
| Кворум (%) | **81,15** |
| Кворум по данному вопросу **имелся** |  |

***При голосовании по вопросу №3 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров в следующем составе», кумулятивные голоса распределились следующим образом:***

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Ф.И.О. кандидата** | **Число голосов для кумулятивного голосования** |
| «ЗА»- распределение голосов по кандидатам |
| ***3.1.*** | ***Анисимов Сергей Владимирович*** | **17496** |
| ***3.2.*** | ***Заруднев Андрей Александрович*** | **16248** |
| ***3.3.*** | ***Кузнецова Раиса Дмитриевна*** | **16166** |
| ***3.4.*** | ***Труфанова Людмила Сергеевна*** | **16198** |
| ***3.5.*** | ***Фарфелл Борис*** | **15775** |

|  |  |
| --- | --- |
| **«ПРОТИВ»** всех кандидатов | **0** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** по всем кандидатам | **0** |

|  |
| --- |
| Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «Недействительные» | **0** |
| «По иным основаниям» | **32** |

В соответствии с требованием действующего законодательства, избранными в Совет директоров Обществ считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В состав Совета директоров избираются 5 членов.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:**

Избрать совет директоров в следующем составе:

|  |  |
| --- | --- |
| ***3.1*** | ***Анисимова Сергея Владимировича*** |
| ***3.2*** | ***Заруднева Андрея Александровича*** |
| ***3.3*** | ***Кузнецову Раису Дмитриевну*** |
| ***3.4*** | ***Труфанову Людмилу Сергеевну*** |
| ***3.5*** | ***Фарфелл Бориса*** |

1. **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ- «ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА»**

В соответствии с требованиями действующего законодательства, акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **20189** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения.  | **9533** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **5847** |
| Кворум (%) | **61,33** |
| Кворум по данному вопросу **имелся** |  |

***При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членом ревизионной комиссии АО «МКС», голоса распределились следующим образом:***

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Ф.И.О. кандидата** | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | «Недействительные» | «По иным основаниям» |
| ***4.1.*** | ***Головкина Владимира Николаевича*** | **5847** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***4.2.*** | ***Переверзеву Светлану Васильевну*** | **5847** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***4.3.*** | ***Чукову Татьяну Дмитриевну*** | **5847** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

При голосовании по вопросу №4 повестки дня собрания Общества избранными в е состав считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров. В состав ревизионной комиссии, в соответствии с уставом АО «МКС», избираются 3 члена.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:**

4.1.Избрать членом ревизионной комиссии АО «МКС» Головкина Владимира Николаевича.

4.2.Избрать членом ревизионной комиссии АО «МКС» Переверзеву Светлану Васильевну.

4.3.Избрать членом ревизионной комиссии АО «МКС» Чукову Татьяну Дмитриевну.

1. **ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ- «УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА»**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | **20189** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения.  | **20189** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **16383** |
| Кворум (%) | **81,15** |
| Кворум по данному вопросу **имелся** |  |

***При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО «МКС» общество с ограниченной ответственностью независимая фирма «Ставропольаудит», голоса распределились следующим образом:***

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | **16383** | **100** |
| ПРОТИВ | **0** | **0** |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | **0** | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: | **0** |

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:**

Утвердить аудитором АО «МКС» общество с ограниченной ответственностью независимая фирма «Ставропольаудит»

\*\*\*

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества- Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК- Р.О.С.Т.»). В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Алексеенко Андрей Леонидович (доверенность №30.12.2019 г. от 30.12.2019 г.)

Председатель собрания- Труфанова Людмила Сергеевна, секретарь собрания- Трощий Иван Михайлович.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель собрания** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Труфанова Л.С.** |
| **Секретарь собрания** |  *Место печати* | **Трощий И.М.** |