

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ»**

25 апреля 2024 года

Полное фирменное наименование общества (далее- Общество)	Акционерное общество «Молочный комбинат «Ставропольский»
Место нахождения и адрес Общества	Ставропольский край, г. Ставрополь; 355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 36
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее- Собрание)	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	31 марта 2024 года
Дата проведения Собрания:	25 апреля 2024 года
Место проведения Собрания:	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 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. О назначении аудиторской организации общества.
6. Утверждение устава общества в новой редакции.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ- «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2023 ГОД»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	20 189
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения.	20 189
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	16 801
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.22%

1.1 При голосовании по подвопросу 1.1 вопроса №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «МКС» за 2023 год, предварительно утвержденный советом директоров общества 19.03.2024 г.

(приложение к протоколу заседания совета директоров АО «МКС» 19.03.2024 г.), голоса распределились следующим образом:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	16 801	100.00
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:

1.1. Утвердить годовой отчет АО «МКС» за 2023 год, предварительно утвержденный советом директоров общества 19.03.2024 г. (приложение к протоколу заседания совета директоров АО «МКС» 19.03.2024 г.)

При голосовании по подвопросу 1.2 вопроса №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МКС» за 2023 год (приложение к протоколу заседания совета директоров АО «МКС» 19.03.2024 г.)», голоса распределились следующим образом:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	16 801	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 2023 год (приложение к протоколу заседания совета директоров АО «МКС» 19.03.2024 г.)

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ- «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2023 ГОДА»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	20 189
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения.	20 189

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	16 801
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.22%

2.1 При голосовании по подвопросу 2.1 вопроса №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределить прибыль за 2023 финансовый год в следующем порядке: 5 047,3 тыс. руб. направить на выплату дивидендов, 30 тыс. руб. - на благотворительность, 403 тыс. руб. - на оказание материальной помощи, 3 488,4 тыс. руб. - на содержание непроизводственной сферы, 11 420 тыс. руб.- на содержание центра социальной поддержки, 2 773,7 тыс. руб.- на прочие расходы из чистой прибыли, 633,5 тыс. руб.-пени, штрафы, 85 041,4 тыс. руб.- на финансирование капитальных вложений», голоса распределились следующим образом:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	16 801	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. Распределить прибыль за 2023 финансовый год в следующем порядке: 5 047,3 тыс. руб. направить на выплату дивидендов, 30 тыс. руб. - на благотворительность, 403 тыс. руб. - на оказание материальной помощи, 3 488,4 тыс. руб. - на содержание непроизводственной сферы, 11 420 тыс. руб.- на содержание центра социальной поддержки, 2 773,7 тыс. руб.- на прочие расходы из чистой прибыли, 633,5 тыс. руб.-пени, штрафы, 85 041,4 тыс. руб.- на финансирование капитальных вложений.

2.2 При голосовании по подвопросу 2.2. вопроса №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Принять решение о выплате дивидендов по результатам 2023 года в размере 250 (Двести пятьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме в безналичном порядке. Дивиденды выплатить за счет прибыли 2023 года.

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 — 10 мая 2024 года», голоса распределились следующим образом:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	16 731	99.58
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:		70

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

2.2. Принять решение о выплате дивидендов по результатам 2023 года в размере 250 (Двести пятьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме в безналичном порядке. Дивиденды выплатить за счет прибыли 2023 года.

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 — 10 мая 2024 года.

3. 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	100 945
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения.	100 945
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	84 005
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.22%

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.	<i>Анисимов Сергей Владимирович</i>	18 624
3.2.	<i>Заруднев Андрей Александрович</i>	16 380
3.3.	<i>Кузнецова Раиса Дмитриевна</i>	16 342
3.4.	<i>Завьялов Валерий Николаевич</i>	16 337
3.5.	<i>Труфанова Людмила Сергеевна</i>	16 322

«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»	0

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 *Анисимов Сергей Владимирович*
- 3.2 *Заруднев Андрей Александрович*
- 3.3 *Кузнецова Раиса Дмитриевна*
- 3.4 *Завьялов Валерий Николаевич*
- 3.5 *Труфанова Людмила Сергеевна*

4. 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	20 189
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения.	9 369
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 981
КВОРУМ по данному вопросу имелся	63.84%

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.	<i>Головкин Владимир Николаевич</i>	5 981	100.00	0	0	0	0	0	0
4.2.	<i>Переверзева Светлана Васильевна</i>	5 981	100.00	0	0	0	0	0	0
4.3.	<i>Чукова Татьяна Дмитриевна</i>	5 981	100.00	0	0	0	0	0	0

При голосовании по вопросу №4 повестки дня собрания Общества избранными в 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:

Избрать членом ревизионной комиссии АО «МКС»:

4.1. Головкина Владимира Николаевича;

4.2. Переверзеву Светлану Васильевну;

4.3. Чукову Татьяну Дмитриевну.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ- «НАЗНАЧЕНИИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	20 189
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения.	20 189
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	16 801
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.22%

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией АО «МКС» общество с ограниченной ответственностью «Ставропольская коллегия аудиторов» (ИНН 2636212653)», голоса распределились следующим образом:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	16 801	100.00
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 по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Назначить аудиторской организацией АО «МКС» общество с ограниченной ответственностью «Ставропольская коллегия аудиторov» (ИНН 2636212653).

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ- «УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	20 189
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения.	20 189
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	16 801
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.22%

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утверждение устава общества в новой редакции», голоса распределились следующим образом:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	16 801	100.00
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 по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Утвердить устав акционерного общества «Молочный комбинат «Ставропольский» в новой редакции.

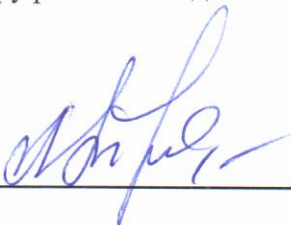
В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества- Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК- Р.О.С.Т.»). В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса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

Место нахождения Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Алексеенко Андрей Леонидович (доверенность № 609 от 28.12.2023г.)

Председатель собрания- Труфанова Людмила Сергеевна, секретарь собрания- Колеров Николай Анатольевич.

**Председатель
собрания**



Труфанова Л.С.

**Секретарь
собрания**


Место печати


Колеров Н.А.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

8 (*Восемь*) листов

Председатель совета директоров АО «МКС»

Т.С. Труфанова Т.С. Труфанова

Дата « *25* » *апреля* 2024г

