

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ, СОВМЕЩЕННОМ С ЗАОЧНЫМ
ГОЛОСОВАНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ**

23 апреля 2025 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
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	30 марта 2025 года
Дата проведения заседания:	23 апреля 2025 года
Место проведения заседания:	город Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 36
Дата составления настоящего отчета:	23 апреля 2025 года

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Назначение аудиторской организации общества.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ- «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2024 ГОД»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	20 189
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	20 189
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	16 923
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.82%

1.1 При голосовании по подвопросу 1.1 вопроса №1 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «МКС» за 2024 год, (приложение к протоколу заседания совета директоров АО «МКС» 18.03.2025 г.)», голоса распределились следующим образом:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	16 923	100.00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	16 923	100.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

1.1. Утвердить годовой отчет АО «МКС» за 2024 год, (приложение к протоколу заседания совета директоров АО «МКС» 18.03.2025 г.)

1.2 При голосовании по подвопросу 1.2 вопроса №1 повестки дня с формулировкой решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МКС» за 2024 год (приложение к протоколу заседания совета директоров АО «МКС» 18.03.2025 г.), голоса распределились следующим образом:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	16 923	100.00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	16 923	100.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МКС» за 2024 год (приложение к протоколу заседания совета директоров АО «МКС» 18.03.2025 г.)

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ- «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2024 ГОДА»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	20 189
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	20 189
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	16 923
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.82%

2.1 При голосовании по подвопросу 2.1 вопроса №2 повестки дня с формулировкой решения: «Распределить прибыль за 2024 финансовый год в следующем порядке: 5 047,3 тыс. руб. направить на выплату дивидендов, 11 тыс. руб. - на благотворительность, 483 тыс. руб. - на оказание материальной помощи, 3159,7 тыс. руб. - на содержание непроизводственной сферы, 12 577,2 тыс. руб.- на содержание центра социальной поддержки, 2 144,3 тыс. руб.- на прочие расходы из чистой прибыли, 10 тыс. руб.-пени, штрафы, 54 657,5 тыс. руб.- на финансирование капитальных вложений», голоса распределились следующим образом:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	16 923	100.00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	16 923	100.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

2.1. Распределить прибыль за 2024 финансовый год в следующем порядке: 5 047,3 тыс. руб. направить на выплату дивидендов, 11 тыс. руб. - на благотворительность, 483 тыс. руб. - на оказание материальной помощи, 3159,7 тыс. руб. - на содержание непроизводственной сферы, 12 577,2 тыс. руб.- на содержание центра социальной поддержки, 2 144,3 тыс. руб.- на прочие расходы из чистой прибыли, 10 тыс. руб.-пени, штрафы, 54 657,5 тыс. руб.- на финансирование капитальных вложений.

2.2 При голосовании по подвопросу 2.2. вопроса №2 повестки дня с формулировкой решения: «Принять решение о выплате дивидендов по результатам 2024 финансового года в размере 250 (Двести пятьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме в безналичном порядке ».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 11 мая 2025 года», голоса распределились следующим образом:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	16 923	100.00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	16 923	100.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

2.2. Принять решение о выплате дивидендов по результатам 2024 года в размере 250 (Двести пятьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме в безналичном порядке.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 11 мая 2025 года.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	100 945
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	100 945
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	84 615
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.82%

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Анисимов Сергей Владимирович	17 971
2	Труфанова Людмила Сергеевна	16 791
3	Заруднев Андрей Александрович	16 671
4	Завьялов Валерий Николаевич	16 571
5	Кузнецова Раиса Дмитриевна	16 556
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		55
ИТОГО:		84 615

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 АО «МКС» в следующем составе:

1. Анисимов Сергей Владимирович
2. Труфанова Людмила Сергеевна
3. Заруднев Андрей Александрович
4. Завьялов Валерий Николаевич
5. Кузнецова Раиса Дмитриевна

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	20 189
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 369
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	6 103
КВОРУМ по данному вопросу имелся	65.14%

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		ЗА	%*	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям
1	Головкин Владимир Николаевич	6103	100.00	0	0	0	0
2	Переверзева Светлана Васильевна	6103	100.00	0	0	0	0
3	Дятлова Людмила Алексеевна	6103	100.00	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 членами ревизионной комиссии АО «МКС»:

1. *Головкина Владимира Николаевича.*
2. *Переверзеву Светлану Васильевну.*
3. *Дятлову Людмилу Алексеевну*

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	20 189
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	20 189
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	16 923
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.82%

При голосовании по вопросу №5 повестки дня 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, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	16 923	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	16 923	100.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

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

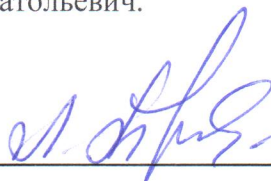
В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества- Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК- Р.О.С.Т.»). В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса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

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

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

Председательствующий на собрании- Труфанова Людмила Сергеевна, секретарь собрания- Колеров Николай Анатольевич.

**Председательствующий
на собрании**



Труфанова Л.С.

Секретарь собрания



Колеров Н.А.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

8 (Восемь) листов

Председатель совета директоров АО «МКС»

Д. С. Труфанов : Д.С. Труфанова

Дата « 23 » апреля 2025г

