

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

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

27 апреля 2021 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:	03 апреля 2021 года
Дата проведения Собрания:	27 апреля 2021 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 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ- «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2020 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	17 173
Кворум (%)	85,06
Кворум по данному вопросу имелся	

1.1 *При голосовании по подвопросу 1.1 вопроса №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «МКС» за 2020 год, предварительно утвержденный советом директоров общества 22.03.2021 г. (приложение к протоколу заседания совета директоров АО «МКС» 22.03.2021 г.)», голоса распределились следующим образом:*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 173	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 годовой отчет АО «МКС» за 2020 год, предварительно утвержденный советом директоров общества 22.03.2021 г. (приложение к протоколу заседания совета директоров АО «МКС» 22.03.2021 г.)

При голосовании по подвопросу 1.2 вопроса №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МКС» за 2020 год (приложение к протоколу заседания совета директоров АО «МКС» 22.03.2021 г.)», голоса распределились следующим образом:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 173	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 2020 год (приложение к протоколу заседания совета директоров АО «МКС» 22.03.2021 г.)

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ- «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2020 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	17 173
Кворум (%)	85,06

Кворум по данному вопросу имелся	
----------------------------------	--

2.1 При голосовании по подвопросу 2.1 вопроса №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Принять решение о распределении прибыли за 2020 финансовый год в следующем порядке: 4037,8 тыс. руб. направить на выплату дивидендов, 1 440 тыс. руб.- на благотворительность, 315 тыс. руб.- на оказание материальной помощи, 2 731,9 тыс. руб.- на содержание непроизводственной сферы, 10 621,3 тыс. руб.- на содержание центра социальной поддержки, 512 тыс. руб.- на прочие расходы из чистой прибыли, 22 150,2 тыс. руб.- на финансирование капитальных вложений.», голоса распределились следующим образом:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 173	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 2020 финансовый год в следующем порядке: 4037,8 тыс. руб. направить на выплату дивидендов, 1 440 тыс. руб.- на благотворительность, 315 тыс. руб.- на оказание материальной помощи, 2 731,9 тыс. руб.- на содержание непроизводственной сферы, 10 621,3 тыс. руб.- на содержание центра социальной поддержки, 512 тыс. руб.- на прочие расходы из чистой прибыли, 22 150,2 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 2020 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 – 09 мая 2021 года, а срок выплаты – не позднее 13 июня 2021 года.», голоса распределились следующим образом:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 173	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 2020 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 – 09 мая 2021 года, а срок выплаты – не позднее 13 июня 2021 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	85 865
Кворум (%)	85,06
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.	<i>Анисимов Сергей Владимирович</i>	17 998
3.2.	<i>Заруднев Андрей Александрович</i>	17 086
3.3.	<i>Кузнецова Раиса Дмитриевна</i>	17 026
3.4.	<i>Труфанова Людмила Сергеевна</i>	17 052
3.5.	<i>Фарфелл Борис</i>	16 193

«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»	455
«По иным основаниям»	55

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	<i>Анисимова Сергея Владимировича</i>
3.2	<i>Заруднева Андрея Александровича</i>
3.3	<i>Кузнецову Раису Дмитриевну</i>
3.4	<i>Труфанову Людмилу Сергеевну</i>
3.5	<i>Фарфелл Бориса</i>

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.	9 508
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	6 492
Кворум (%)	68,28

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.	<i>Головкина Владимира Николаевича</i>	6 492	100	0	0	0	0	0	0
4.2.	<i>Переверзеву Светлану Васильевну</i>	6 472	99,69	0	0	0	0	20	0
4.3.	<i>Чукову Татьяну Дмитриевну</i>	6 472	99,69	0	0	0	0	20	0

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

5. 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	17 173
Кворум (%)	85,06
Кворум по данному вопросу имелся	

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО «МКС» общество с ограниченной ответственностью «Баско-Аудит», голоса распределились следующим образом:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 140	99,81
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»		33
«По иным основаниям»		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Утвердить аудитором АО «МКС» общество с ограниченной ответственностью «Баско-Аудит»

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 №906 от 30.12.2019 г.)

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

Председатель
собрания



Секретарь
собрания

Труфанова Л.С.

Троцкий И.М.

Место печати

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью (7) листов
Председатель совета директоров АО «МКС»

Л.С. Труфанова

Л.С. Труфанова

