

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

05 мая 2022 года

Полное фирменное наименование общества (далее- 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:	11 апреля 2022 года
Дата проведения Собрания:	05 мая 2022 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 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 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 2021 ГОД»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>20 189</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения.	<b>20 189</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>17 016</b>
Кворум (%)	<b>84,28</b>
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 2021 год, предварительно утвержденный советом директоров общества 08.04.2022 г. (приложение к протоколу заседания совета директоров АО «МКС» 08.04.2022 г.)», голоса распределились следующим образом:

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 016	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 2021 год, предварительно утвержденный советом директоров общества 08.04.2022 г. (приложение к протоколу заседания совета директоров АО «МКС» 08.04.2022 г.) .

*При голосовании по подвопросу 1.2 вопроса №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МКС» за 2021 год (приложение к протоколу заседания совета директоров АО «МКС» 08.04.2022 г.)», голоса распределились следующим образом:*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 016	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 2021 год (приложение к протоколу заседания совета директоров АО «МКС» 08.04.2022 г.)

**2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ- «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2021 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	17 016
Кворум (%)	84,28
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 2021 финансовый год в следующем порядке: 4037,8 тыс. руб. направить на выплату дивидендов, 2000 тыс. руб.- на благотворительность, 350 тыс. руб.- на оказание материальной помощи, 2 990,4 тыс. руб.- на содержание непроизводственной сферы, 10 503,1 тыс. руб.- на содержание центра социальной поддержки, 1 609,9 тыс. руб.- на прочие расходы из чистой прибыли, 19 598,8 тыс. руб.- на финансирование капитальных вложений.», голоса распределились следующим образом:

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 016	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 2021 финансовый год в следующем порядке: 4037,8 тыс. руб. направить на выплату дивидендов, 2000 тыс. руб.- на благотворительность, 350 тыс. руб.- на оказание материальной помощи, 2 990,4 тыс. руб.- на содержание непроизводственной сферы, 10 503,1 тыс. руб.- на содержание центра социальной поддержки, 1 609,9 тыс. руб.- на прочие расходы из чистой прибыли, 19 598,8 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 2021 финансового года в размере 200 (Двести) рублей (включая НДФЛ) 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 – 23 мая 2022 года, а срок выплаты – не позднее 27 июня 2022 года.», голоса распределились следующим образом:*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	17 016	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 2021 финансового года в размере 200 (Двести) рублей (включая НДФЛ) 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 – 23 мая 2022 года, а срок выплаты – не позднее 27 июня 2022 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	85 080
Кворум (%)	84,28
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b>	

*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>	17 445
3.2.	<i>Труфанова Людмила Сергеевна</i>	17 135
3.3.	<i>Заруднев Андрей Александрович</i>	16 920
3.4.	<i>Завьялов Валерий Николаевич</i>	16 755
3.5.	<i>Кузнецова Раиса Дмитриевна</i>	16 755

«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»	70

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 *Труфанова Людмила Сергеевна*
- 3.3 *Заруднев Андрей Александрович*
- 3.4 *Завьялов Валерий Николаевич*
- 3.5 *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, 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	6 455
Кворум (%)	67,89
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b>	

*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>	6 455	100	0	0	0	0	0	0
4.2.	<i>Переверзева Светлана Васильевна</i>	6 455	100	0	0	0	0	0	0
4.3.	<i>Чукова Татьяна Дмитриевна</i>	6 455	100	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- «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	17 016
Кворум (%)	84,28
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b>	

*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
<b>ЗА</b>	<b>17 016</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Не голосовали</b>		<b>0</b>
<b>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</b>		
<b>«Недействительные»</b>		<b>0</b>
<b>«По иным основаниям»</b>		<b>0</b>

**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 №582 от 28.12.2021 г.)

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

Председатель  
собрания



*Л.С. Труфанова*

Труфанова Л.С.

Секретарь  
собрания

*И.М. Троцкий*

Место печати

Троцкий И.М.

Протокол, пронумеровано и скреплено печатью  
7 ( Сеид ) листов  
Председатель Совета директоров АО «МКС»

Л. С. Труфанова

Дата « 05 » « 05 » 2022 г.

