**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | *28 апреля 2018 года* |
| *Полное фирменное наименование общества (дал- Общество)* | Акционерное общество «Молочный комбинат «Ставропольский» |
| *Место нахождения Общества* | 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев 36 |
| *Вид общего собрания* | годовое |
| *Форма проведения общего собрания акционеров (далее- Собрание)* | собрание (совместное присутствие) |
| *Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:* | 03 апреля 2018 года |
| *Дата проведения Собрания:* | 27 апреля 2018 года |
| *Место проведения Собрания:* | 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев 36 |

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение Устава общества в новой редакции.
7. **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ- «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2017 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | **20189** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **17239** |
| Кворум (%) | **85,39** |
| Кворум по данному вопросу **имелся** |  |

***При голосовании по подвопросу 1.1 вопроса №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «МКС» за 2017 год», голоса распределились следующим образом:***

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | **17218** | **99.88** |
| ПРОТИВ | **0** | **0** |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | **21** | **0,12** |
| Не голосовали | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | **0** |

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:**

* 1. Утвердить годовой отчет АО «МКС» за 2017 год.

***При голосовании по подвопросу 1.2 вопроса №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МКС» за 2017 финансовый год», голоса распределились следующим образом:***

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | **17197** | **99.76** |
| 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: | **42** |

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:**

1.2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МКС» за 2017 финансовый год.

1. **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ- «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | **20189** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **17239** |
| Кворум (%) | **85,39** |
| Кворум по данному вопросу **имелся** |  |

***При голосовании по подвопросу 2.1 вопроса №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Принять решение о распределении прибыли за 2017 финансовый год в следующем порядке: 3028,35 тыс. руб. направить на выплату дивидендов, 2157,9 тыс. руб.– на благотворительность, 179 тыс. руб.- на оказание материальной помощи, 40371,75 тыс. руб.- на иные цели, в т.ч. содержание центра социальной поддержки работников АО «МКС», благоустройство и другое.», голоса распределились следующим образом:***

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | **17218** | **99.88** |
| ПРОТИВ | **0** | **0** |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | **21** | **0,12** |
| Не голосовали | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | **0** |

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:**

2.1. Принять решение о распределении прибыли за 2017 финансовый год в следующем порядке: 3028,35 тыс. руб. направить на выплату дивидендов, 2157,9 тыс. руб.– на благотворительность, 179 тыс. руб.- на оказание материальной помощи, 40371,75 тыс. руб.- на иные цели, в т.ч. содержание центра социальной поддержки работников АО «МКС», благоустройство и другое.

***При голосовании по подвопросу 2.2. вопроса №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Принять решение о выплате дивидендов по результатам 2017 финансового года в размере 150 (сто пятьдесят) рублей на одну 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- 08 мая 2018 года, а срок выплаты- не позднее 13 июня 2018 года.», голоса распределились следующим образом:***

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | **17229** | **99.94** |
| 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: | **10** |

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:**

2.2. Принять решение о выплате дивидендов по результатам 2017 финансового года в размере 150 (сто пятьдесят) рублей на одну 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- 08 мая 2018 года, а срок выплаты- не позднее 13 июня 2018 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 кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н | **100945** |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **86195** |
| Кворум (%) | **85,39** |
| Кворум по данному вопросу **имелся** |  |

***При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членом совета директоров АО «МКС», 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*** | **18264** |
| ***3.2.*** | ***Заруднев Андрей Александрович*** | **17160** |
| ***3.3.*** | ***Кузнецова Раиса Дмитриевна*** | **17005** |
| ***3.4.*** | ***Труфанова Людмила Сергеевна*** | **17290** |
| ***3.5.*** | ***Фарфелл Борис*** | **16391** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| «Не голосовали» 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: | **85** |

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 членом Совета директоров АО «МКС»:

|  |  |
| --- | --- |
| ***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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | **9692** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **6742** |
| Кворум (%) | **69,56** |
| 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** | **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО** |
| Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % |
| ***4.1.*** | ***Головкина Владимира Николаевича*** | **6742** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***4.2.*** | ***Переверзеву Светлану Васильевну*** | **6742** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***4.3.*** | ***Чукову Татьяну Дмитриевну*** | **6742** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Не голосовали | **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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | **20189** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **17239** |
| Кворум (%) | **85,39** |
| Кворум по данному вопросу **имелся** |  |

***При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитора АО «МКС», голоса распределились следующим образом:***

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | **17239** | **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: | **0** |

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:**

Утвердить аудитором общества общество с ограниченной ответственностью независимая фирма «Ставропольаудит».

1. **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 | **20189** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н | **20189** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | **17239** |
| Кворум (%) | **85,39** |
| Кворум по данному вопросу **имелся** |  |

***При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав акционерного общества «Молочный комбинат «Ставропольский» в новой редакции», голоса распределились следующим образом:***

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
| ЗА | **17239** | **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: | **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- Акционерное общество «Регистратор 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 №0378 от 12.12.2017 г.)

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

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