

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества Коммерческо-производственная фирма «Батайскснаб»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество Коммерческо-производственная фирма «Батайскснаб»
Место нахождения и адрес общества:	346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Совхозная, 4
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	02 июня 2022 года
Дата проведения общего собрания:	27 июня 2022 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Ростовская область, г. Батайск, ул. Совхозная, 4
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 25 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	27 июня 2022 года
Дата составления Отчёта об итогах голосования на общем собрании:	27 июня 2022 года

В Отчёте об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин. Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2021г., в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021г.
- 2) Избрание Совета директоров Общества (определение персонального состава).
- 3.1) Избрание ревизионной комиссии Общества (определение количественного состава).
- 3.2) Избрание ревизионной комиссии Общества (определение персонального состава).
- 4) Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2021г., в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	172 794
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	172 794
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	153 797
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.0059%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	153 797	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	153 797	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность за 2021г., в том числе отчет о финансовых результатах. Утвердить сформировавшуюся не распределенную прибыль прошлых лет в сумме 34 260 696,89 руб., в том числе прибыль за 2021г. в сумме 1 685 086,72 руб. Прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

РЕШЕНИ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Избрание Совета директоров Общества (определение персонального состава).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	863 970
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	863 970
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	768 985
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.0059%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Гайнутдинова Раиса Ивановна	153 797
2	Ионица Дмитрий Георгиевич	153 797
3	Княжева Алла Викторовна	153 797
4	Постукьян Альберт Михайлович	153 797
5	Радышевская Елена Юрьевна	153 797
	"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"	0
ИТОГО:		768 985

РЕШЕНИЕ: Избрать членами совета директоров Общества сроком на один год:

1. Гайнутдинова Раиса Ивановна;
2. Ионица Дмитрий Георгиевич;
3. Княжева Алла Викторовна;
4. Постукьян Альберт Михайлович;
5. Радышевская Елена Юрьевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание ревизионной комиссии Общества (определение количественного и персонального состава).

3.1. Избрать ревизионную комиссию Общества сроком на один год в количестве:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	172 794
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	172 794
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	153 797
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.0059%

Распределение голосов

№	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	трех членов	153797	100.00	0	0	0	0
2	четырёх членов.	0	0.00	153797	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

3.2. Избрать ревизионную комиссию Общества сроком на один год в составе:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	172 794
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	169 571
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	150 574
КВОРУМ по данному вопросу имелся	88.7971%

Распределение голосов

№	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	Кириченко Стелла Вячеславовна	150574	100.00	0	0	0	0
2	Ладур Снежана Владимировна	150574	100.00	0	0	0	0
3	Щербакова Галина Григорьевна	150574	100.00	0	0	0	0
4	Матвиенко Татьяна Валентиновна	0	0.00	150574	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

3.1. Избрать ревизионную комиссию Общества сроком на один год в количестве трех членов;

3.2. Избрать ревизионную комиссию Общества сроком на один год в составе:

1. Кириченко Стелла Вячеславовна;

2. Ладур Снежана Владимировна;

3. Щербакова Галина Григорьевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	172 794
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	172 794
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	153 797
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.0059%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	153 797	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	153 797	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества сроком на один год Общество с ограниченной ответственностью «Элит Аудит» (ОГРН 1076165009898).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

27 июня 2022 года

Председатель общего собрания акционеров
АО КПФ «Батайскнаб»



Е.Ю. Радышевская

В настоящем Отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров АО «КПФ «Батайскаб» скреплено 3 (три) листа.

Председатель годового общего собрания акционеров
АО КПФ «Батайскаб»



Е.Ю. Радьшевская