

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества Коммерческо-производственная фирма "Батайскаснаб"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество Коммерческо-производственная фирма "Батайскаснаб"
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 2023 года
Дата проведения общего собрания:	27 июня 2023 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. 20 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 2023 года
Дата составления Отчёта об итогах голосования на общем собрании:	27 июня 2023 года

В Протоколе 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 2022г., в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022г.
- 2) Избрание Совета директоров Общества (определение персонального состава).
- 3) Избрание ревизионной комиссии Общества (определение количественного и 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 2022г., в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022г.

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	153 832
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.0262%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	153 832	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:	153 832	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность за 2022г., в том числе отчет о финансовых результатах. Утвердить сформировавшуюся не распределенную прибыль прошлых лет в сумме 19 680 005,29 руб., в том числе убыток за 2022г. в сумме 15 414 972,01 руб. Прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

РЕШЕНИЕ 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	769 160
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.0262%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	
		"ЗА"	"ПРОТИВ"
"ЗА", распределение голосов по кандидатам			
1	Гайнутдинова Раиса Ивановна;	153 832	
2	Ионица Дмитрий Георгиевич;	153 832	
3	Княжева Алла Викторовна;	153 832	
4	Постукьян Альберт Михайлович;	153 832	
5	Радышевская Елена Юрьевна.	153 832	
"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:		769 160	

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	153 832
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.0262%

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;	153832	100.00	0	0	0	0
2	четыре членов.	0	0.0000	153832	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	169 536
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	150 574
КВОРУМ по данному вопросу имелся	88.8156%

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	Матвиенко Татьяна Валентиновна	0	0.00	150574	0	0	0
4	Щербакова Галина Григорьевна	150574	100.00	0	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	153 832
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.0262%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	153 832	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:	153 832	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

27 июня 2023 года

Председатель общего собрания акционеров
АО КФ «Батайскнаб»

Е.Ю. Радышевская

В настоящем Отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров АО КПФ «Батайсканаб» от 27 июня 2023г. скреплено 3 (три) листа.

Председатель годового общего собрания акционеров
АО КПФ «Батайсканаб»



Е.Ю. Радьшевская