

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «БАТАЙСКНАБ»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее – общество):	Акционерное общество Коммерческо-производственная фирма «Батайскнаб», 346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Совхозная, 4
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	07 июня 2020 года
Дата проведения общего собрания:	02 июля 2020 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. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 15 мин.
Время закрытия собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	02 июля 2020 года
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:	02 июля 2020 года

В Отчете 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 акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г., в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 г.
2. Избрание Совета директоров Общества (определение персонального состава).
3. Избрание ревизионной комиссии Общества (определение количественного и персонального состава).
4. Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г., в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 г.

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	153 139
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ	88. 6252 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	153 139	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	153 139	100.0000

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 г., в том числе отчет о финансовых результатах. Утвердить сформировавшуюся нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 32 708 652,55 руб., в том числе прибыль за 2019 г. в сумме 16 634 370,24 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	765 695
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ	88. 6252%

Распределение голосов

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов «ЗА» для кумулятивного голосования
-------	------------------	--

1	Беломестный Владимир Александрович	153 139
2	Радышевский Андрей Евгеньевич	153 139
3	Николенко Надежда Владиславовна	153 139
4	Постукьян Альберт Михайлович	153 139
5	Радышевская Елена Юрьевна	153 139
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		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:		765 695

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать членами совета директоров Общества сроком на один год:

1. Беломестный Владимир Александрович;
2. Радышевский Андрей Евгеньевич;
3. Николенко Надежда Владиславовна;
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	153 139
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ	88.6252 %

№	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	153 139 100%	0	0	0	0
2	Четырех членов	0	153 139 100%	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	51 655
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	32 000
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ	61.9495%

№	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	Поваляева Наталья Ивановна	32 000	100	0	0	0	0
2	Щербакова Галина Григорьевна	32 000	100	0	0	0	0
3	Девликамова Ирина Александровна	0	0	32 000	0	0	0
4	Храбовская Ольга Николаевна	32 000	100	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ:

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. Поваляева Наталья Ивановна;
2. Щербакова Галина Григорьевна;
3. Храбовская Ольга Николаевна.

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	153 139
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ	88.6252%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	153 139	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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	153 139	100.0000

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

02 июля 2020 года

Председатель общего собрания акционеров
АО КПФ «Батайскснаб»



Беломестный В.А.