

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «БАТАЙКСНАБ»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее – общество):	Акционерное общество Коммерческо-производственная фирма «Батайкснаб», 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:	17 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	11 июня 2019 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", 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	11 июня 2019 года
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:	11 июня 2019 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 2018г., в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018г.
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 2018г., в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	172794
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	172794
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	153111
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ	88.61 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	153064	99.97
"ПРОТИВ"	47	0.03
"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:	153111	100.0000

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2018г., в том числе отчет о финансовых результатах. Утвердить сформировавшуюся нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 15 771 511,35 руб., в том числе прибыль за 2018г. в сумме 2 599 944,64 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	863970
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	863970
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	765555
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ	88.61%

Распределение голосов

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов «ЗА» для кумулятивного голосования
1	Беломестный Владимир Александрович	153111
2	Радышевский Андрей Евгеньевич	153111
3	Николенко Надежда Владиславовна	153111
4	Постукьян Альберт Михайлович	153111
5	Радышевская Елена Юрьевна	153111
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	0
"Недействительные" по всем кандидатам	0
Число голосов, которые не подсчитывались «по иным основаниям», предусмотренным Положением	0
ИТОГО:	765555

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	172794
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	172794
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	153111
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ	88.61%

№	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	153093 99.99%	18 0.01%	0	0	0
2	Четырех членов	18 0.01%	153093 99.99%	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	172794
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	51748
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	32065
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ	61.96%

№	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	32047	99.94	0	0	18	0
2	Рябова Светлана Сергеевна	32047	99.94	0	0	18	0
3	Щербакова Галина Григорьевна	32000	99.80	47	0	18	0
4	Храбовская Ольга Николаевна	47	0.15	32000	0	18	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. Рябова Светлана Сергеевна;
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	172794
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	172794
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	153111
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ	88.61%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	153111	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:	153111	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.

11 июня 2019 года

Председатель общего собрания акционеров
АО КПФ «Батайскснаб»



Беломестный В.А.