

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ
«ВЕНЦЫ-ЗАРЯ»
(352177, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ Р-Н, П. ВЕНЦЫ)

Дата составления отчета — 29.08.2025 г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Карьероуправление «Венцы-Заря»
Место нахождения общества: 352177, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, п. Венцы
Адрес общества: п. Венцы, Гулькевичский р-н, Краснодарский край, 352177
Вид заседания: Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06 июля 2025 г.
Дата проведения заседания: 29.08.2025 г.
Место проведения заседания: Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы, здание администрации ОАО «КУ «Венцы-Заря», второй этаж, кабинет генерального директора.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 352177, Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы, ОАО «КУ «Венцы-Заря»
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 06.07.2025: 22 445 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря».
- 2 Об избрании членов совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Время начала регистрации участников заседания:	10:00
Время окончания регистрации участников заседания:	10:50
Время открытия заседания:	10:30
Время начала подсчета голосов:	10:55
Время закрытия заседания:	11:00

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня №1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 22 445.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 16 456 (73.3170% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	13 голосов	0.0790 %
Против	16 443 голосов	99.9210 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

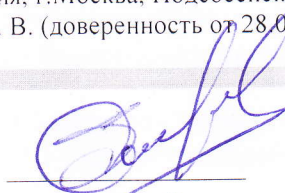
Решение не принято

Вопрос повестки дня № 2: Об избрании членов Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря».

Согласно п.4.30 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 итоги голосования по вопросу повестки дня №.2 «Об избрании членов Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» не подводились, поскольку по вопросу повестки дня № 1 «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» решение «Досрочно прекратить полномочия действующего с 10 июня 2025 года Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» не принято.

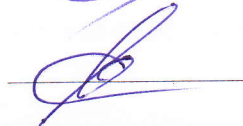
Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:
Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»
Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.
Уполномоченное лицо Регистратора: Хлынина Е. В. (доверенность от 28.08.2025 года № 79)

Председатель собрания



/ И. В. Ямалов /

Секретарь собрания



/ Е. В. Шкилева /