

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"
(352177, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, п. Венцы)

Дата составления отчета – 17.05.2018 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"
Место нахождения: 352177, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, п. Венцы
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 апреля 2018 г.
Дата проведения общего собрания: 17.05.2018 г.
Место проведения общего собрания: 352177, Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы, здание администрации ОАО «КУ «Венцы-Заря», второй этаж, кабинет генерального директора.
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 22.04.2018: 22 445 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
- 2 О распределении прибыли общества.
- 3 Об избрании членов совета директоров общества.
- 4 Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
- 5 Об утверждении аудитора общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22 445.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 16 476 (73.4061% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 476 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет общества, годовую

Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22 445.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 16 476 (73.4061% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 470 голосов	99.9636 %
Против	6 голосов	0.0364 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: 2.1. Выплату дивидендов не осуществлять.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22 445.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 16 476 (73.4061% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 470 голосов	99.9636 %
Против	6 голосов	0.0364 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: 2.2. Выплачивать ежемесячно вознаграждения председателю Совета директоров общества в денежной форме в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, секретарю Совета директоров общества в денежной форме в размере 3 000 (три тысячи) рублей.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22 445.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 16 476 (73.4061% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 476 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: 2.3. Выплатить с 1 июня 2018 года одновременно членам Совета директоров общества вознаграждения за работу с мая 2017г. по май 2018г. в денежной форме по 1 000 (одной тысячи) рублей,

Вопрос повестки дня № 3: Об избрании членов совета директоров общества.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 157 115.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 157 115.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 115 332 (73.4061 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Журба Сергей Петрович	За	16 463 голосов
2	Лисанец Владимир Павлович	За	16 467 голосов
3	Манжолa Николай Николаевич	За	16 467 голосов
4	Чепурченко Ирина Николаевна	За	16 466 голосов
5	Чернега Татьяна Валерьевна	За	16 463 голосов
6	Штокман Алексей Леонардович	За	16 463 голосов
7	Ямалов Игорь Вильевич	За	16 466 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	77 голосов
		Бюллетень недействителен	0 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Избрать в состав Совета директоров ОАО «КУ «Венцы-Заря» следующих лиц:

1. Журба Сергей Петрович
2. Лисанец Владимир Павлович
3. Манжолa Николай Николаевич
4. Чепурченко Ирина Николаевна
5. Чернега Татьяна Валерьевна

6. Штокман Алексей Леонардович
7. Ямалов Игорь Вильевич

Вопрос повестки дня №4: Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22 445.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 12 820.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 6 851 (53.4399% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Петухова Наталья Павловна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	6 851	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
2. Шестакова Ольга Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	6 851	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
3. Шкилева Елена Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	6 851	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
Не голосовал		0	голосов	0.0000	%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «КУ «Венцы-Заря» следующих лиц:

1. Петухова Наталья Павловна
2. Шестакова Ольга Владимировна
3. Шкилева Елена Владимировна

Вопрос повестки дня № 5: Об утверждении аудитора общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22 445.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 22 445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 16 476 (73.4061% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	16 476 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Утвердить в качестве аудитора ОАО «КУ «Венцы-Заря», осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КУ «Венцы-Заря» за 2018 год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Инфо-Центр», ИНН 2308112230, ОГРН 1052303704584, с оплатой за оказание аудиторских услуг в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей.

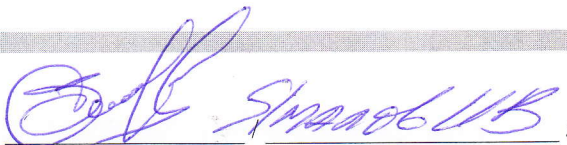
Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Уполномоченные лица Регистратора: Хлынина Е.В. (доверенность от 16.05.2018 года № 19), Шестакова Н.М. (доверенность от 16.05.2018 года № 19)

Председатель собрания



Секретарь собрания

