

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОДАРСКИЙ ЗИП»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Краснодарский ЗИП"
Место нахождения Общества:	350010, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, д.5, литер Б, офис 38
Адрес Общества	350010, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, д.5, литер Б, офис 38
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	18.04.2022
Дата проведения Собрания:	12.05.2022
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	350010, г. Краснодар, ОПС-10, а/я 5430
Председатель Собрания	Барышников Дмитрий Николаевич
Секретарь Собрания	Саенко Анастасия Сергеевна

Решением Совета директоров Общества (Протокол № 6/н от 05.04.2022 г.) принято решение созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

На основании п. 1 ст. 58 ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" годовое Общее собрание акционеров АО «Краснодарский ЗИП» правомочно по всем вопросам (кворум имелся).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	55 385 740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	31 590 688
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	31 027 281
Кворум (%)	98.2165
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовой отчет общества по итогам 2021 года»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №1.

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	31 022 346	99.9841
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 275	0.0106
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		1 660

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить годовой отчет общества по итогам 2021 года».

Вопрос повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	55 385 740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	31 590 688
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	31 027 281
Кворум (%)	98.2165
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №2

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	31 022 146	99.9835
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 275	0.0106
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		1 860

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год».

Вопрос повестки дня №3 «Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	55 385 740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	31 590 688
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	31 027 281

Кворум (%)	98.2165
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Вопрос, поставленный на голосование: «Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №3

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	31 022 171	99.9835
ПРОТИВ	3 275	0.0106
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	175	0.0006
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		1 660

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: «Не распределять прибыль по итогам 2021 года; дивиденды за 2021 год не объявлять и не выплачивать».

Вопрос повестки дня № 4 «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	55 385 740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	31 590 688
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	31 027 281
Кворум (%)	98.2165
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора Общества.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №4

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	31 023 671	99.9884
ПРОТИВ	1 200	0.0039
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	750	0.0024
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		1 660

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО "Аудиторская фирма "Берегиня" ИНН 2309052907 ОГРН 1032304928886 Адрес 350058 г. Краснодар, ул. Ставропольская/Селезнева 223/248, 5 этаж».

Вопрос повестки дня № 5 «Избрание членов Совета директоров Общества.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	387 700 180
--	-------------

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	221 134 816
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	217 190 967
Кворум (%)	98.2165
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрание членов Совета директоров Общества.»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №5

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Галягин Андрей Владимирович	31 022 621
2.	Лысов Алексей Анатольевич	31 022 621
3.	Муравей Алексей Михайлович	31 022 621
4.	Абдурахманов Шапиула Магомедович	31 022 271
5.	Белянкин Андрей Валентинович	31 022 471
6.	Барышников Дмитрий Николаевич	31 023 866
7.	Зайнудинов Абдула Мусаевич	31 022 296

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	15 750
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	16 450

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:
 «Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек из числа предложенных кандидатов:

1. Галягин Андрей Владимирович;
2. Лысов Алексей Анатольевич;
3. Муравей Алексей Михайлович;
4. Абдурахманов Шапиула Магомедович;
5. Белянкин Андрей Валентинович;
6. Барышников Дмитрий Николаевич;
7. Зайнудинов Абдула Мусаевич».

Вопрос повестки дня № 6 «Избрание ревизионной комиссии Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	55 385 740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	31 160 448
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	30 597 041
Кворум (%)	98.1919
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрание ревизионной комиссии Общества.»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 6

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Акшенцева Валентина Адольфовна	30 593 106	99.9871	1 500	0.0049	750	0.0025	1 685	0.0055
2.	Сомова Дина Дмитриевна	30 593 106	99.9871	1 500	0.0049	750	0.0025	1 685	0.0055
3.	Мелентьева Людмила Семёновна	30 594 781	99.9926	0	0.0000	750	0.0025	1 510	0.0049

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

«Избрать членов ревизионной комиссии в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатов:

1. Акшенцева Валентина Адольфовна,

2. Сомова Дина Дмитриевна,

3. Мелентьева Людмила Семёновна».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-

ФЗ функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество

«Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – АО «СТАТУС»).

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Калмыкова Илона Андреевна, по доверенности № 611-19 от 04.12.2019 г.

Председатель Собрания

Д.Н. Барышников

Секретарь Собрания

А.С. Саенко

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено
печатью всего 5 листа (ов)

Генеральный директор
АО «Краснодарский ИП»
Барышников Д.Н.

