

**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОДАРСКИЙ ЗИП»**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Краснодарский ЗИП»
Адрес Общества	350010, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, д.5, корп.(стр.)Б, офис 38
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	27.10.2023
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	350010, г. Краснодар, ОПС-10, а/я 5430
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные
Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	22.12.2023
Председатель Собрания	Барышников Дмитрий Николаевич
Секретарь Собрания	Морозова Ангелина Сергеевна

Решением Совета директоров Общества (Протокол № б/н от 22.11.2023 г.) принято решение созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

На основании п. 1 ст. 58 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередное Общее собрание акционеров АО «Краснодарский ЗИП» правомочно по всем вопросам (кворум имелся).

Повестка дня:

1. Прекращение полномочий Совета директоров Акционерного общества «Краснодарский ЗИП», избранного на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Краснодарский ЗИП» от 12.05.2023 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

По вопросу повестки дня № 1: Прекращение полномочий Совета директоров Акционерного общества «Краснодарский ЗИП», избранного на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Краснодарский ЗИП» от 12.05.2023 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.	30 610 448
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	21 410 313
Кворум (%)	69,94
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прекратить полномочия Совета директоров Акционерного общества «Краснодарский ЗИП», избранного на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Краснодарский ЗИП» от 12.05.2023 года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	21 409 563	99.9965
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	425	0.0020

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	325
--	-----

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

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

«Прекратить полномочия Совета директоров Акционерного общества «Краснодарский ЗИП», избранного на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Краснодарский ЗИП» от 12.05.2023 года».

По вопросу повестки дня № 2: 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.	214 273 136
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	149 872 191
Кворум (%)	69,94
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек из числа предложенных кандидатов:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Раджабова Зарема Раджабовна	21407953
2.	Ширинбекова Заира Кафлановна	21407953
3.	Исаков Заур Нурбагандович	21407953
4.	Ерёмин Александр Владимирович	21407953
5.	Ибрагимов Яхья Магомедович	21407953
6.	Барышников Дмитрий Николаевич	21407953
7.	Зайнудинов Абдула Мусаевич	21407953

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	1 050
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:	15 470

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. Раджабова Зарема Раджабовна;
2. Ширинбекова Заира Кафлановна;
3. Исаков Заур Нурбагандович;
4. Ерёмин Александр Владимирович;
5. Ибрагимов Яхья Магомедович;
6. Барышников Дмитрий Николаевич;
7. Зайнудинов Абдула Мусаевич».

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. Новохоловская, д.23, стр.1., пом. 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.

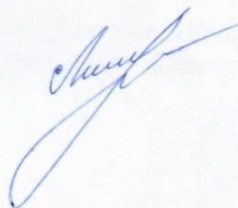
Уполномоченное лицо регистратора: Калмыкова Илона Андреевна, по доверенности № 232-22 от 25.11.2022.

Председатель Собрания




Д.Н. Барышников

Секретарь Собрания



А.С. Морозова

Прошито и пронумеровано 3 (Три) листа

Функция	ФИО	Подпись
Председатель Собрания	Барышников Дмитрий Николаевич	
Секретарь Собрания	Морозова Ангелина Сергеевна	