

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Крыммолоко"

Место нахождения Общества: **295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 35.**

Вид общего собрания (далее – Собрание): **годовое, форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **01 июня 2016 года.**

Дата проведения общего собрания: **28 июня 2016 года.**

Место проведения общего собрания: **295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 35, помещение кафе «Мокко».**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **55463080.**

Председатель собрания - Щепакин Максим Михайлович, секретарь собрания – Сиднев Игорь Николаевич.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО "Крыммолоко" функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - **Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор»** (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко 30/13.

Уполномоченные лица Регистратора: Перхоленко Елена Дмитриевна, Нерух Алексей Викторович.

В соответствии с требованиями Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. (далее Положение), общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку для общего собрания.

Руководствуясь п. 4 ст. 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ при определении кворума Собрания, счетная комиссия установила:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **55 463 080** голосов (**в том числе количество акций, учтенных на счете неустановленных лиц составляет 503 680 штук**).

В счетную комиссию Обществом было передано **18** комплектов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания, полученных Обществом от лиц, имеющих право на участие в Собрании в установленные законодательством сроки (не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания), которые обладают **25699** размещенными голосующими акциями, что составляет **0,0463%** от общего числа размещенных голосующих акций Общества;

На момент открытия общего собрания для участия в собрании (с учетом переданных в счетную комиссию комплектов бюллетеней) зарегистрировались **52** акционера и их уполномоченных представителя, обладавших в совокупности **40612867** размещенными голосующими акциями, что составляет **73,2250 %** от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия в Собрании зарегистрировались **60** акционеров и их уполномоченных представителя, обладавших в совокупности **40626041** размещенными голосующими акциями, что составляет **73,2488 %** от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения собрания имелся.

В счетную комиссию для подсчета голосов сдано **56** бюллетеней от акционеров, обладающих в совокупности **40620614** голосами.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги определения кворума и голосования, принятые решения по вопросам повестки дня.**По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	55463080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение)	55463080
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	40626041
Кворум по данному вопросу имеется (%)	73,2488 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40096233	98,6959
"ПРОТИВ"	512860	1,2624
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8094	0,0199
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	5427	0,0134
"Недействительные"	3427	0,0084
ИТОГО:	40626041	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет Общества.

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	55463080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения	55463080
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	40626041
Кворум по данному вопросу имеется (%)	73,2488 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40089952	98,6804
"ПРОТИВ"	13854	0,0341
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	513381	1,2637
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	5427	0,0134
"Недействительные"	3427	0,0084
ИТОГО:	40626041	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

По третьему вопросу: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	55463080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения	55463080
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	40626041
Кворум по данному вопросу имеется (%)	73,2488 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40591812	99,9157
"ПРОТИВ"	19281	0,0475
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8667	0,0213
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	5427	0,0134
"Недействительные"	854	0,0021
ИТОГО:	40626041	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Прибыль не распределять. (По результатам 2015 финансового года получен убыток в сумме 17 097 тыс. руб.)

По четвертому вопросу: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	55463080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения	55463080
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	40626041
Кворум по данному вопросу имеется (%)	73,2488 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40582598	99,8931
"ПРОТИВ"	25881	0,0637
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10854	0,0267
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	5427	0,0134
"Недействительные"	1281	0,0031
ИТОГО:	40626041	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: По итогам 2015 года дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

По пятому вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии со ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	388241560
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения	388241560
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	284382287
Кворум по данному вопросу имеется (%)	73,2488 %

По вопросу № 5 повестки дня в Совет директоров Общества избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов:	284116350
Белашев Тимофей Анатольевич	40069790
Бочаров Виктор Сергеевич	40063833
Куликова Ирина Борисовна	40054031
Рукин Александр Васильевич	40089544
Саньков Дмитрий Александрович	40056691
Толмачева Светлана Николаевна	40045506
Чоха Ирина Александровна	40051244
Сиднев Игорь Николаевич	1789111
Ананьев Тимофей Евгеньевич	1867991
Число голосов не распределенных между кандидатами	28609
"ПРОТИВ" всех кандидатов	65520
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	104923
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, в том числе:	95494

"Не голосовали"	37989
"Недействительные"	57505
ИТОГО:	284382287 (100%)

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Совет директоров ПАО "Крыммолоко" в составе 7 человек: Белашев Тимофей Анатольевич, Бочаров Виктор Сергеевич, Куликова Ирина Борисовна, Рукин Александр Васильевич, Саньков Дмитрий Александрович, Толмачева Светлана Николаевна, Чоха Ирина Александровна.

По шестому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	55463080
Число голосов, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.20 и 4.27 Положения	0
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения	55463080
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения	40626041
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	73,2488 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Ф.И.О. кандидата			
	Ефременко Роман Юрьевич	Забашта Валентина Александровна	Зелянина Елена Александровна	Ковалев Александр Викторович
"ЗА"	40054550	40055133	40057403	29685
"ПРОТИВ"	22280	22124	19854	40051718
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	515887	515460	515460	513460
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:				
"Не голосовали"	5427	5427	5427	5427
"Недействительные"	27897	27897	27897	25751
ИТОГО:	40626041 (100%)	40626041 (100%)	40626041 (100%)	40626041 (100%)

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Ревизионную комиссию в составе: Ефременко Роман Юрьевич, Забашта Валентина Александровна, Зелянина Елена Александровна.

По седьмому вопросу: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	55463080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения	55463080
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	40626041
Кворум по данному вопросу имеется (%)	73,2488 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40082606	99,8931
"ПРОТИВ"	513860	0,0637
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15294	0,0267
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	5427	0,0134
"Недействительные"	8854	0,0031
ИТОГО:	40626041	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председатель собрания подпись **М.М. Щепакин**

Секретарь собрания подпись **И.Н. Сиднев**