

**ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества по переработке молока «Кубарус-Молоко»**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество по переработке молока «Кубарус-Молоко»

Место нахождения Общества: 352905, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 71.

Адрес Общества: 352905, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 71.

Вид общего собрания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 мая 2025 года.

Председатель общего собрания акционеров: Гудков Андрей Владимирович.

Секретарь общего собрания акционеров: Григорян Гарник Хачикович.

Дата проведения заседания: 18 июня 2025 года.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Наименование Филиала Регистратора: Филиал «Армавирский» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Адрес места нахождения Филиала Регистратора: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 309.

Уполномоченное лицо регистратора: Беляев Владимир Анатольевич (Доверенность №Ф/АРМ/29 от 25.11.2024).

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 финансового года.
 3. Назначение аудиторской организации Общества.
 4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- Далее по тексту «Положение» - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 15 027 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 027 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 005 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 10 005 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.

Решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. (Годовой отчет общества и Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2024 год входят в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Второй вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 15 027 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 027 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 005 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: