

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КУБАНСКИЕ ТЕПЛИЦЫ»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Торговый дом «Кубанские Теплицы» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: 350063, г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 70, комната 25.

Адрес Общества: 350063, г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 70, комната 25.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «04» июня 2019 г.

Дата проведения общего собрания: «27» июня 2019 г.

Председательствующий на общем собрании: Калакуток Эмма Сулеймановна.

Секретарь общего собрания: Брык Марина Петровна.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д.41, этаж 2, офис 203 (приемная регистратора).

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Кокорикова Дарья Валерьевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Последующее одобрение сделок.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	100 / 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет общества за 2018 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	100 / 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Распределить прибыль Общества по результатам 2018 года в размере 5 000,00 руб. (Пять тысяч рублей 00 копеек) следующим образом: 5 000,00 руб. (Пять тысяч рублей 00 копеек) оставить нераспределенными. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	100 / 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Распределить прибыль Общества по результатам 2018 года в размере 5 000,00 руб. (Пять тысяч рублей 00 копеек) следующим образом: 5 000,00 руб. (Пять тысяч рублей 00 копеек) оставить нераспределенными. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №4:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

1. Сорокин Сергей Викторович
2. Максимушкина Марина Борисовна
3. Матиашвили Дарья Олеговна
4. Брык Марина Петровна
5. Калакуток Эмма Сулеймановна

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	500
---	-----

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-II)	500
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	500

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Сорокин Сергей Викторович	100
Максимушкина Марина Борисовна	100
Матиашвили Дарья Олеговна	100
Брык Марина Петровна	100
Калакуток Эмма Сулеймановна	100

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

1. Сорокин Сергей Викторович
2. Максимушкина Марина Борисовна
3. Матиашвили Дарья Олеговна
4. Брык Марина Петровна
5. Калакуток Эмма Сулеймановна

Результаты голосования по вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Перунова Екатерина Михайловна
2. Лукьянченко Наталья Юрьевна
3. Войтенкова Светлана Ивановна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-II)	100

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100
--	-----

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По кандидатуре Перунова Екатерина Михайловна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	0 / 0%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	100
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Лукьянченко Наталья Юрьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	0 / 0%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	100
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Войтенкова Светлана Ивановна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	0 / 0%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	100
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием: Решение не принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором общества на 2019 г. - Общество с ограниченной ответственностью "ГИК АУДИТ" (ОГРН: 1142310018762).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	100 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором общества на 2019 г. - Общество с ограниченной ответственностью "ГИК АУДИТ" (ОГРН: 1142310018762).

Результаты голосования по вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	100 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №8:

8.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:

8.1. Одобрить Договор № б/н купли-продажи ценных бумаг от 16.07.2018 г., между Акционерным обществом «Торговый дом «Кубанские Теплицы» и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Электронных Торгов» (далее ООО «ЦЭТ»). Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Сорокин Сергей Викторович. Основание заинтересованности в совершении сделки: Сорокин Сергей Викторович является членом Совета директоров АО "Торговый дом "Кубанские Теплицы" и одновременно Директором ООО "ЦЭТ".

Предмет, цена и существенные условия: АО «Торговый дом «Кубанские Теплицы» передает в собственность ООО «ЦЭТ», а ООО «ЦЭТ» принимает и оплачивает следующие ценные бумаги (в дальнейшем ЦБ):

Эмитент ЦБ: Акционерное общество «Торговый дом «Кубанские Теплицы»;

Категория ЦБ: Облигации именные бездокументарные процентные неконвертируемые именные серии 01;

Код гос. регистрации: 4-01-75103-Р;

Номинал ЦБ: 10 000, 00 руб. (Десять тысяч рублей 00 копеек);

Количество ЦБ: 20 000 (Двадцать тысяч) штук;

Общая сумма сделки: 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 копеек).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	100
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в собрании.	100

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	100 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0
---	---

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием: 8.1. Одобрить Договор № б/н купли-продажи ценных бумаг от 16.07.2018 г., между Акционерным обществом «Торговый дом «Кубанские Теплицы» и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Электронных Торгов» (далее ООО «ЦЭТ»). Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Сорокин Сергей Викторович. Основание заинтересованности в совершении сделки: Сорокин Сергей Викторович является членом Совета директоров АО "Торговый дом "Кубанские Теплицы" и одновременно Директором ООО "ЦЭТ".

Предмет, цена и существенные условия: АО «Торговый дом «Кубанские Теплицы» передает в собственность ООО «ЦЭТ», а ООО «ЦЭТ» принимает и оплачивает следующие ценные бумаги (в дальнейшем ЦБ):

Эмитент ЦБ: Акционерное общество «Торговый дом «Кубанские Теплицы»;

Категория ЦБ: Облигации именные бездокументарные процентные неконвертируемые именные серии 01;

Код гос. регистрации: 4-01-75103-Р;

Номинал ЦБ: 10 000, 00 руб. (Десять тысяч рублей 00 копеек);

Количество ЦБ: 20 000 (Двадцать тысяч) штук;

Общая сумма сделки: 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 копеек).

8.2.Формулировка решения, поставленного на голосование: 8.2. Одобрить договор новации № 1 от 31.07.2018 г., между Акционерным обществом «Торговый дом «Кубанские Теплицы» и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Электронных Торгов» (далее ООО «ЦЭТ»).

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Сорокин Сергей Викторович.

Основание заинтересованности в совершении сделки: Сорокин Сергей Викторович является членом Совета директоров АО "Торговый дом "Кубанские Теплицы" и одновременно Директором ООО "ЦЭТ".

Предмет, цена и существенные условия: АО «Торговый дом «Кубанские Теплицы» (далее кредитор) и ООО «ЦЭТ» (далее должник) пришли к соглашению о замене обязательства должника перед кредитором, вытекающего из договора купли-продажи б/н от 09.07.2018 г. на другое обязательство, согласно которому должник обязуется вернуть кредитору сумму займа в размере 191 300 000,00 руб. (сто девяносто один миллион триста тысяч рублей 00 копеек) и уплатить на нее проценты по ставке 8,5 (восемь целых пять десятых) % годовых, срок исполнения: 30.12.2019 г. включительно.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	100
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в собрании	100

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	100 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием: 8.2. Одобрить договор новации № 1 от 31.07.2018 г., между Акционерным обществом «Торговый дом «Кубанские Теплицы» и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Электронных Торгов» (далее ООО «ЦЭТ»).

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Сорокин Сергей Викторович.

Основание заинтересованности в совершении сделки: Сорокин Сергей Викторович является членом Совета директоров АО "Торговый дом "Кубанские Теплицы" и одновременно Директором ООО "ЦЭТ".

Предмет, цена и существенные условия: АО «Торговый дом «Кубанские Теплицы» (далее кредитор) и ООО «ЦЭТ» (далее должник) пришли к соглашению о замене обязательства должника перед кредитором, вытекающего из договора купли-продажи б/н от 09.07.2018 г. на другое обязательство, согласно которому должник обязуется вернуть кредитору сумму займа в размере 191 300 000,00 руб. (сто девяносто один миллион триста тысяч рублей 00 копеек) и уплатить на нее проценты по ставке 8,5 (восемь целых пять десятых) % годовых, срок исполнения: 30.12.2019 г. включительно.

Председатель общего собрания акционеров

Секретарь общего собрания



Калакуток Э.С.

Брык М.П.