

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров АО "Торговый дом "Кубанские Теплицы"**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Торговый дом "Кубанские Теплицы" (далее именуемое – общество).

Место нахождения и адрес общества: 350011, Краснодарский край, город Краснодар, улица Старокубанская, дом 2, кабинет 22.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «11» августа 2020 г.

Дата проведения общего собрания: «03» сентября 2020 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 350011, Краснодарский край, город Краснодар, улица Старокубанская, дом 2, кабинет 22.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «03» сентября 2020 г.

Председатель на общем собрании: Мкртчян Э.С.

Секретарь общего собрания: Брык М.П.

Лицо, исполняющее функции счетной комиссии – Перунова Е.М.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2020 год.

Результаты голосования:

ВОПРОС № 1. Утверждение годового отчета общества за 2019 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).

Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества за 2019 год.

ВОПРОС № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2019 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).

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год.

ВОПРОС № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2019 года.

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	0

признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
--	--

*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).

Принятое решение: Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2019 год в размере 81 000,00 руб. (Восемьдесят одна тысяча рублей 00 копеек) не распределять.

ВОПРОС № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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-П)	500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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
Мкртчян 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

Принятое решение: Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

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

ВОПРОС № 5. Утверждение аудитора общества на 2020 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).

Принятое решение: Утвердить аудитором общества на 2020 г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "Независимый эксперт" (ОГРН 1097746835559).

Председатель собрания



Мкртчян Э.С.

Секретарь собрания

Брык М.П.

В настоящем документе
прошито и пронумеровано

4 (*четыре*) листов

Должность Председатель собрания

Подпись *Э.С. Мкртчян* Мкртчян Э.С./

