

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Торговый дом «Кубанские Теплицы»

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

Место нахождения Общества: Краснодарский край, г. Краснодар.

Адрес Общества: 350011, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 2, каб. 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:

31 мая 2021 г.

Дата проведения общего собрания: 23 июня 2021 г.

Лицо, исполняющее функции счетной комиссии: Победённая Ирина Ивановна

Председатель собрания: Мкртчян Эмма Сулеймановна.

Секретарь собрания: Матиашвили Дарья Олеговна.

Дата составления отчета: 23.06.2021 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 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	76

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	76 100%*
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 2020 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 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	76

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	76 100%*
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 2020 год.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2020 год в размере 89 214 270,97 руб. (Восемьдесят девять миллионов двести четырнадцать тысяч двести семьдесят рублей 97 копеек) следующим образом:

- 2 500 000,00 руб. (Два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек) направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества в денежной форме по 25 000,00 руб. на одну обыкновенную акцию;
- 86 714 270,97 руб. (Восемьдесят шесть миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести семьдесят рублей 97 копеек) оставить нераспределенными.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение - 05 июля 2021 г.

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	76

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	76 100%*
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: Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2020 год в размере 89 214 270,97 руб. (Восемьдесят девять миллионов двести четырнадцать тысяч двести семьдесят рублей 97 копеек) следующим образом:

1. 2 500 000,00 руб. (Два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек) направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества в денежной форме по 25 000,00 руб. на одну обыкновенную акцию;
2. 86 714 270,97 руб. (Восемьдесят шесть миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести семьдесят рублей 97 копеек) оставить нераспределенными.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение - 05 июля 2021 г.

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. Репях Светлана Васильевна,
5. Мкртчян Эмма Сулеймановна.

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	380

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	76
Максимушкина Марина Борисовна	76
Матиашвили Дарья Олеговна	76
Репях Светлана Васильевна	76
Мкртчян Эмма Сулеймановна	76

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. Репях Светлана Васильевна,
5. Мкртчян Эмма Сулеймановна.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2021 г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Независимый эксперт» (ОГРН 1097746835559).

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	76

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	76 100%*
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 2021 г. - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Независимый эксперт» (ОГРН 1097746835559).

Отчет составлен в одном экземпляре на 4 (Четырех) листах.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Мкртчян Э.С.

Матиашвили Д.О.