

**Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД НАПИТКОВ"**

г. Севастополь

28 июня 2019 г.

Полное фирменное наименование
общества:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД НАПИТКОВ"

Адрес общества:

299009, город Севастополь, ул. Делегатская, д. 2.

Место нахождения общества:

299009, город Севастополь, ул. Делегатская, д. 2.

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Собрание

Дата определения (фиксации) лиц,
имевших право на участие в общем
собрании:

04.06.2019 г.

Дата проведения общего собрания:

28.06.2019г.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 299009, город Севастополь, ул. Делегатская, д. 2.

Время начала регистрации:

09.00

Время окончания регистрации:

10.50

Время открытия собрания:

10.00

Время закрытия собрания:

11.00

Функции счетной комиссии, согласно Дополнительному соглашению от 07 июня 2019 г. к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 15-04/29-СМ от 22 апреля 2015 года г., выполняет Регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 107 в лице дополнительного офиса Филиала АО «КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.23 офис 119. Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность №Ф/Сим-070619/3 от 07.06.2019 г.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Утверждение годового отчета Общества	13111960	12095854	92.2505% (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	13111960	12095854	92.2505% (Имеется)
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.	13111960	12095854	92.2505% (Имеется)
4	Избрание членов Наблюдательного совета Общества.	78671760	72575124	92.2505% (Имеется)
5	Избрание Ревизора Общества.	13098108	12092856	92.3252% (Имеется)
6	Утверждение аудитора Общества.	13111960	12095854	92.2505% (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 13 111 960, привилегированных акций - 0.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 04.06.2019, включено 669 акционеров, обладающих в совокупности 13111960 (тринадцать миллионов сто одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят) акциями Общества, из них обыкновенных 13111960 (тринадцать миллионов сто одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят) и привилегированных 0 (ноль) акций.

К определению кворума приняты 13111960 (тринадцать миллионов сто одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 13111960 (тринадцать миллионов сто одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят) и привилегированных акций 0 (ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 11 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 12095854 голосующими акциями, что составляет 92.2505 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум на момент открытия собрания составляет 92.2505%. Кворум на момент обсуждения последнего вопроса повестки дня составляет 92.2505 %. На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней 11.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	12095854(двенадцать миллионов девяносто пять тысяч восемьсот пятьдесят четыре)	100.000 0
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)	0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	12095854(двенадцать миллионов девяносто пять тысяч восемьсот пятьдесят четыре)	100.000 0
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)	0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	12095854(двенадцать миллионов девяносто пять тысяч восемьсот пятьдесят четыре)	100.000 0
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)	0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года: убыток по итогам 2018 отчетного года погашать из прибыли будущих периодов, дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	72575124(семьдесят два миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч сто двадцать четыре)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Залужская Екатерина Андреевна	12095854(двенадцать миллионов девятьсот пять тысяч восемьсот пятьдесят четыре)	1
2	Шмыр Сергей Яковлевич	12095854(двенадцать миллионов девятьсот пять тысяч восемьсот пятьдесят четыре)	2
3	Гузенко Татьяна Александровна	12095854(двенадцать миллионов девятьсот пять тысяч восемьсот пятьдесят четыре)	3
4	Кошелева Елена Вячеславовна	12095854(двенадцать миллионов девятьсот пять тысяч восемьсот пятьдесят четыре)	4
5	Гавриленко Татьяна Сергеевна	12095854(двенадцать миллионов девятьсот пять тысяч восемьсот пятьдесят четыре)	5
6	Шмыр Ольга Владимировна	12095854(двенадцать миллионов девятьсот пять тысяч восемьсот пятьдесят четыре)	6

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Наблюдательного совета Общества: Залужскую Екатерину Андреевну; Шмыра Сергея Яковлевича; Гузенко Татьяну Александровну; Кошелеву Елену Вячеславовну; Гавриленко Татьяну Сергеевну; Шмыр Ольгу Владимировну.

Вопрос № 5. Избрание Ревизора Общества.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 13852 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	12092856(двенадцать миллионов девятьсот две тысячи восемьсот пятьдесят шесть)	100.000 0
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)	0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизором Общества Балахонцеву Лилию Владимировну.

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	12095854(двенадцать миллионов девятьсот пять тысяч восемьсот пятьдесят четыре)	100.000 0
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)	0.0000

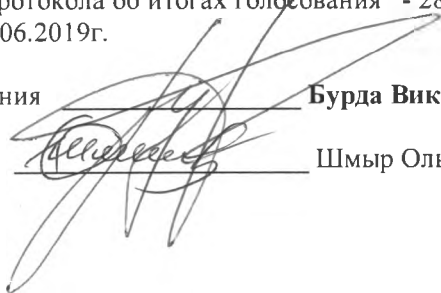
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Аудитором Общества утвердить ООО «Аудиторская фирма «Лекс-Сервис, ЛТД».

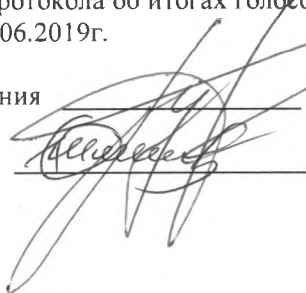
Дата составления Протокола об итогах голосования - 28.06.2019г.

Отчет составлен 28.06.2019г.

Председатель собрания

 **Бурда Виктор Евстафиевич**

Секретарь собрания

 **Шмыр Ольга Владимировна**

Всего в этом документе прошнуровано, пронумеровано,
Скреплено печатью три (3) листа(ов)
Директор Бурда В.Е.Бурда

