

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование общества:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД НАПИТКОВ"

Место нахождения общества:

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

Адрес общества:

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

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

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

06.06.2021 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров):

30.06.2021

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

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

Председательствующий общего собрания – Шмыр Сергей Яковлевич.

Секретарь общего собрания – Бурда Виктор Евстафиевич (секретарь общего собрания назначен Председательствующим общего собрания).

Функции счетной комиссии, согласно Дополнительному соглашению от 27 мая 2021 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: г. Краснодар, ул. Раипишевская, д.157 литер А, 4-й этаж, пом.2-17, в лице офиса дополнительного обслуживания 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/150621/2 от 15.06.2021г.

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, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5	6
1	Утверждение годового отчета Общества за 2020 год	13 111 960	13 111 960	12 102 035	92.2977% (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год	13 111 960	13 111 960	12 102 035	92.2977% (Имеется)
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.	13 111 960	13 111 960	12 102 035	92.2977% (Имеется)
4	Избрание членов Наблюдательного совета Общества.	78 671 760	78 671 760	72 612 210	92.2977% (Имеется)
5	Избрание Ревизора Общества.	13 111 960	13 098 108	12 092 157	92.3199% (Имеется)

6	Утверждение аудитора Общества.	13 111 960	13 111 960	12 102 035	92.2977% (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 06.06.2021 г., включено 669 акционеров, обладающих в совокупности 13 111 960 (тринадцать миллионов сто одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят) акциями Общества, из них обыкновенных 13 111 960 (тринадцать миллионов сто одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят) и привилегированных 0 (ноль) акций. К определению кворума приняты 13 111 960 (тринадцать миллионов сто одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 13 111 960 (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 12 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 12 102 035 голосующими акциями, что составляет 92.2977 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Кворум имеется по всем вопросам. Всего сдано бюллетеней 12.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	12 102 035(двенадцать миллионов сто две тысячи тридцать пять)	100.0000
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 2020 год.

Решение принято.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	12 102 035(двенадцать миллионов сто две тысячи тридцать пять)	100.0000
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 2020 год.

Решение принято.

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	12 102 035(двенадцать миллионов сто две тысячи тридцать пять)	100.0000
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 2020 отчетного года: убыток по итогам 2020 отчетного года погасить из прибыли будущих периодов, дивиденды не выплачивать.

Решение принято.

Вопрос № 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	72 612 210(семьдесят два миллиона шестьсот двенадцать)	100.0000

	тысяч двести десять)	
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	Шмыр Сергей Яковлевич	12 102 035(двенадцать миллионов сто две тысячи тридцать пять)	1
2	Залужская Екатерина Андреевна	12 102 035(двенадцать миллионов сто две тысячи тридцать пять)	2
3	Гузенко Татьяна Александровна	12 102 035(двенадцать миллионов сто две тысячи тридцать пять)	3
4	Кошелева Елена Вячеславовна	12 102 035(двенадцать миллионов сто две тысячи тридцать пять)	4
5	Гавриленко Татьяна Сергеевна	12 102 035(двенадцать миллионов сто две тысячи тридцать пять)	5
6	Шмыр Ольга Владимировна	12 102 035(двенадцать миллионов сто две тысячи тридцать пять)	6

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

Решение принято.

Вопрос № 5. Избрание Ревизора Общества.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	12 092 157(двенадцать миллионов девяносто две тысячи сто пятьдесят семь)	100.0000
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.

Решение принято.

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	12 102 035(двенадцать миллионов сто две тысячи тридцать пять)	100.0000
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 «АКТИВ-АУДИТ» (ОГРН 1149102091676, адрес: 295053, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Солнечная, д.7).

Решение принято.

Дата составления отчета об итогах голосования – 30.06.2021 г.

Председатель общего собрания

Шмыр Сергей Яковлевич

Секретарь общего собрания

Бурда Виктор Евстафиевич



Всего в этом документе пронумеровано, пронумеровано,
скреплено печатью
Директор
В.Е. Бурда (1744) листа(ов)



[Handwritten signature]