

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:

06.09.2020 г.

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

29.09.2020 г.

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 председателем общего собрания).

Функции счетной комиссии, согласно Дополнительному соглашению от 07 сентября 2020 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/170820/2 от 17.08.2020г.

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 2019 год	13 111 960	13 111 960	12 104 094	92.3134% (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год	13 111 960	13 111 960	12 104 094	92.3134% (Имеется)
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.	13 111 960	13 111 960	12 104 094	92.3134% (Имеется)
4	Избрание членов Наблюдательного совета Общества.	78 671 760	78 671 760	72 624 564	92.3134% (Имеется)
5	Избрание Ревизора Общества.	13 111 960	13 098 108	12 092 482	92.3224% (Имеется)

6	Утверждение аудитора Общества.	13 111 960	13 111 960	12 104 094	92.3134% (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 06.09.2020г., 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 19 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 12 104 094 голосующими акциями, что составляет 92.3134 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется по всем вопросам. Всего сдано бюллетеней 19.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	12 104 094(двенадцать миллионов сто четыре тысячи девяносто 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 2019 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	12 104 094(двенадцать миллионов сто четыре тысячи девяносто 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 2019 год.

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	12 104 094(двенадцать миллионов сто четыре тысячи девяносто 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 2019 отчетного года: убыток по итогам 2019 отчетного года погашать из прибыли будущих периодов, дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	72 624 564(семьдесят два миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят 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	Шмыр Сергей Яковлевич	12 104 094(двенадцать миллионов сто четыре тысячи девяносто четыре)	1
2	Залужская Екатерина Андреевна	12 104 094(двенадцать миллионов сто четыре тысячи девяносто четыре)	2
3	Гузенко Татьяна Александровна	12 104 094(двенадцать миллионов сто четыре тысячи девяносто четыре)	3
4	Кошелева Елена Вячеславовна	12 104 094(двенадцать миллионов сто четыре тысячи девяносто четыре)	4
5	Гавриленко Татьяна Сергеевна	12 104 094(двенадцать миллионов сто четыре тысячи девяносто четыре)	5
6	Шмыр Ольга Владимировна	12 104 094(двенадцать миллионов сто четыре тысячи девяносто четыре)	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.

Вопрос № 5. Избрание Ревизора Общества.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	12 092 482(двенадцать миллионов девяносто две тысячи четыреста восемьдесят две)	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.

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	12 104 094(двенадцать миллионов сто четыре тысячи девяносто четыре)	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).

Дата составления отчета об итогах голосования – 29.09.2020 г.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

 Шмыр Сергей Яковлевич
 Бурда Виктор Евстафиевич

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

