

ОТЧЕТ
 ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
 НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
 «ДЖАНКОЙСКИЙ ЭЛЕВАТОР»

Дата составления отчета	29 апреля 2020 года
Дата составления протокола общего собрания	29 апреля 2020 года
Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество «Джанкойский элеватор»
Место нахождения Общества	296100, Российская Федерация, Республика Крым, город Джанкой
Адрес Общества	296100, Российская Федерация, Республика Крым, город Джанкой, улица Крымская, 86
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	Заочное голосование (путём направления заполненных бюллетеней в адрес Общества)
Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения общего собрания)	24 марта 2020 года
Почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования	296100, Российская Федерация, Республика Крым, город Джанкой, улица Крымская, 86
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	31 марта 2020 года
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	18 509 604 (восемнадцать миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот четыре)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров"	18 509 604 (восемнадцать миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот четыре) – по вопросам повестки дня с № 1 по № 4 и № 7; 92 548 020 (девяносто два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч двадцать) – по вопросу № 5; 14 066 021 (четырнадцать миллионов шестьдесят шесть тысяч двадцать один) – по вопросу повестки дня № 6
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	13 339 906 (тринадцать миллионов триста тридцать девять тысяч девятьсот шесть) – по вопросам повестки дня с № 1 по № 4 и № 7; 66 699 530 (шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот тридцать) – по вопросу № 5; 8 898 323 (восемь миллионов восемьсот девяносто восемь триста двадцать три) – по вопросу повестки дня № 6
Кворум (число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам повестки дня на момент открытия общего собрания)	72,0702 % по вопросам повестки дня с № 1 по № 5 и № 7 (имеется); 63,2611 % по вопросу повестки дня № 6 (имеется)
Председатель общего собрания	Старенький Василий Николаевич

Секретарь общего собрания	Броневицкая Елена Васильевна
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии	АО «Регистратор КРЦ» (350049, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, ОГРН 1122311003650, лицензия № 003-13978-000001 от 24.12.2002 года, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам РФ без ограничения срока действия) в лице Кузнецовой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности № 19.03.2020 г. № Ф/Сим/41

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении порядка проведения общего собрания акционеров Общества;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Об утверждении годового отчета Общества;
4. О порядке покрытия убытков, полученных по результатам отчетного года;
5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества;
6. Об избрании Ревизора Общества;
7. Об утверждении аудитора Общества.

Голосование по вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня
«Об определении порядка проведения общего собрания акционеров Общества»

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня	18 509 604 (восемнадцать миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот четыре)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров"	18 509 604 (восемнадцать миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот четыре)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня	13 339 906 (тринадцать миллионов триста тридцать девять тысяч девятьсот шесть)
Кворум по вопросу № 1 повестки дня	72,0702 %. Имеется
«За»	13 339 906 (тринадцать миллионов триста тридцать девять тысяч девятьсот шесть)
«Против»	0
«Воздержался»	0

Формулировка решения, принятого Общим собранием, по вопросу № 1 повестки дня :

1. Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания Общества:
 - заполненные бюллетени принимаются Обществом до 24 апреля 2020 года включительно;
 - полученные заполненные бюллетени не позже 27 апреля 2020 года передаются Обществом АО «Регистратор КРЦ».

По второму вопросу повестки дня:
«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня	18 509 604 (восемнадцать миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот четыре)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров"	18 509 604 (восемнадцать миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот четыре)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня	13 339 906 (тринадцать миллионов триста тридцать девять тысяч девятьсот шесть)
Кворум по вопросу № 2 повестки дня	72,0702 %. Имеется
«За»	13 339 906 (тринадцать миллионов триста тридцать девять тысяч девятьсот шесть)
«Против»	0
«Воздержался»	0

Формулировка решения, принятого Общим собранием, по вопросу № 2 повестки дня :

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год в составе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств, отчета об изменениях капитала.

По третьему вопросу повестки дня:
«Об утверждении годового отчета Общества»

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня	18 509 604 (восемнадцать миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот четыре)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров"	18 509 604 (восемнадцать миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот четыре)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня	13 339 906 (тринадцать миллионов триста тридцать девять тысяч девятьсот шесть)
Кворум по вопросу № 3 повестки дня	72,0702 %. Имеется
«За»	13 339 906 (тринадцать миллионов триста тридцать девять тысяч девятьсот шесть)
«Против»	0
«Воздержался»	0

Формулировка решения, принятого Общим собранием, по вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По четвертому вопросу повестки дня:
«О порядке покрытия убытков, полученных по результатам отчетного года»

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня	18 509 604 (восемнадцать миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот четыре)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров"	18 509 604 (восемнадцать миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот четыре)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня	13 339 906 (тринадцать миллионов триста тридцать девять тысяч девятьсот шесть)
Кворум по вопросу № 4 повестки дня	72,0702 %. Имеется
«За»	13 339 906 (тринадцать миллионов триста тридцать девять тысяч девятьсот шесть)
«Против»	0
«Воздержался»	0

Формулировка решения, принятого Общим собранием, по вопросу № 4 повестки дня:
1. Убыток, полученный по результатам 2019 года в сумме 4 127 000,00 (четыре миллиона сто двадцать семь тысяч) рублей, покрыть за счет будущей прибыли.

По пятому вопросу повестки дня:
«Об избрании членов Наблюдательного совета Общества»

Результаты голосования:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня	92 548 020 (девяносто два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч двадцать) – по вопросу № 5
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров"	92 548 020 (девяносто два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч двадцать) – по вопросу № 5
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня	66 699 530 (шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот тридцать)
Кворум по вопросу № 5 повестки дня	72,0702%. Имеется

Перечень кандидатов (ФИО)	Количество голосов, отданных		
	«ЗА»	«ПРОТИВ» (в отношении всех)	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (в отношении всех)
Старенький Василий Николаевич	13 339 906 (тринадцать миллионов триста тридцать девять тысяч девятьсот шесть)		
Клименко Татьяна Алексеевна	13 339 906 (тринадцать миллионов триста тридцать девять тысяч девятьсот шесть)		
Семькин Геннадий Юрьевич	13 339 906 (тринадцать миллионов триста тридцать девять тысяч девятьсот шесть)		
Пернацкая Каринэ Шаваршевна	13 339 906 (тринадцать миллионов триста тридцать девять тысяч девятьсот шесть)		

Митюшин Леонид Николаевич	13 339 906 (тринадцать миллионов триста тридцать девять тысяч девятьсот шесть)	
---------------------------	--	--

Формулировка решения, принятого Общим собранием, по вопросу № 5 повестки дня:

1. Избрать Наблюдательный совет АО «Джанкойский элеватор» в составе:

1. Старенький Василий Николаевич
2. Клименко Татьяна Алексеевна
3. Семькин Геннадий Юрьевич
4. Пернацкая Каринэ Шаваршевна
5. Митюшин Леонид Николаевич.

По шестому вопросу повестки дня:

«Об избрании Ревизора Общества»

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня	18 509 604 (восемнадцать миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот четыре)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров"	14 066 021 (четырнадцать миллионов шестьдесят шесть тысяч двадцать один)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня	8 898 323 (восемь миллионов восемьсот девяносто восемь триста двадцать три)
Кворум по вопросу № 6 повестки дня	63,2611 %. Имеется
«За»	8 898 323 (восемь миллионов восемьсот девяносто восемь триста двадцать три)
«Против»	0
«Воздержался»	0

Формулировка решения, принятого Общим собранием, по вопросу № 6 повестки дня:

1. Избрать Ревизором АО «Джанкойский элеватор» Григорьеву Анну Владимировну.

По седьмому вопросу повестки дня:
«Об утверждении аудитора Общества»

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня	18 509 604 (восемнадцать миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот четыре)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 7 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров"	18 509 604 (восемнадцать миллионов пятьсот девять тысяч шестьсот четыре)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по	13 339 906 (тринадцать миллионов триста тридцать девять тысяч девятьсот шесть)

вопросу № 7 повестки дня	
Кворум по вопросу № 7 повестки дня	72,0702 %. Имеется
«За»	13 339 906 (тринадцать миллионов триста тридцать девять тысяч девятьсот шесть)
«Против»	0
«Воздержался»	0

Формулировка решения, принятого Общим собранием, по вопросу № 7 повестки дня:

1. Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБУС-АУДИТ» (ОГРН 1149102044244, адрес постоянно действующего исполнительного органа: 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дмитрия Ульянова, д. 1 А, член СРО - Некоммерческого партнерства Аудиторская Ассоциация "Содружество", включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций, ведение которого осуществляет Минфин России за основным регистрационным номером записи 11606049268 от 07.10.2016).

Председатель Общего собрания



В. Н. Старенький

Секретарь

Е.В. Броневицкая