

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "ДЖАНКОЙСКИЙ ЭЛЕВАТОР"

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "ДЖАНКОЙСКИЙ ЭЛЕВАТОР" (далее также - Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Крым, город Джанкой.

Адрес Общества: 296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Крымская, д. 86.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
02.06.2024.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
27.06.2024.

В протоколе общего собрания акционеров используются следующие термины:

— Закон об акционерных обществах - Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

— Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Закона об акционерных обществах функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества - Акционерным обществом "Регистратор КРЦ".

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар.

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашиповская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Уполномоченное Регистратором лицо – Серова Юлия Сергеевна (доверенность № Ф/Сим/180624/1 от 18.06.2024).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание Ревизора АО "Джанкойский Элеватор".

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: **18509604**.

До даты окончания приема бюллетеней получены заполненные бюллетени от лиц, обладающих в совокупности **13341162** голосами, что составляет **72,076971500849 %** от общего количества голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

На основании ст. 58 Закона об акционерных обществах, п. 11.10 Устава Общества общее собрание правомочно (кворум имелся).

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **18509604**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **18509604**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **13341162**.

Кворум - 72,0769715008 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	13341162	100 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По вопросу 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **18509604**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **18509604**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **13341162**.

Кворум - **72,0769715008 %**. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	13341162	100 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в составе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств, отчета об изменениях капитала и пояснений к годовой бухгалтерской отчетности.

По вопросу 3: Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **18509604**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **18509604**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **13341162**.

Кворум - **72,0769715008 %**. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	13341162	100 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Принятое решение:

Прибыль, полученную по результатам 2023 года в сумме 53 190 008,41 руб. (Пятьдесят три миллиона сто девяносто тысяч восемь руб. 41 коп.), направить:

– на покрытие убытков прошлых лет в сумме 24 177 045,77 руб.

– на пополнение оборотных средств Общества в сумме 29 012 962,64 руб.

По вопросу 4: Выплата (объявление) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **18509604**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **18509604**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **13341162**.

Кворум - 72,0769715008 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	13340906	99,998081126666 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	256	0,001918873333522 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Принятое решение:

Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.

По вопросу 5: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **92548020**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **92548020**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **66705810**.

Кворум - 72,0769715008 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов "ЗА"
1.	Лукьяненко Юлия Сергеевна.	13339906
2.	Полищук Антон Викторович.	13339906
3.	Полищук Таиса Николаевна.	13339906
4.	Эммер Людмила Владимировна.	13339906
5.	Ярмолюк Юрий Викторович.	13339906
Всего ЗА предложенных кандидатов		66699530
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

Решение принято.

Принятое решение:

Избрать Наблюдательный совет АО "Джанкойский элеватор" на срок до третьего годового общего собрания:

1. Лукьяненко Юлия Сергеевна.
2. Полищук Антон Викторович.
3. Полищук Таиса Николаевна.
4. Эммер Людмила Владимировна.
5. Ярмолюк Юрий Викторович.

По вопросу 6: Избрание Ревизора АО "Джанкойский Элеватор".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **18509604**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **18509604**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **13341162**.

Кворум - 72,0769715008 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	13341162	100 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

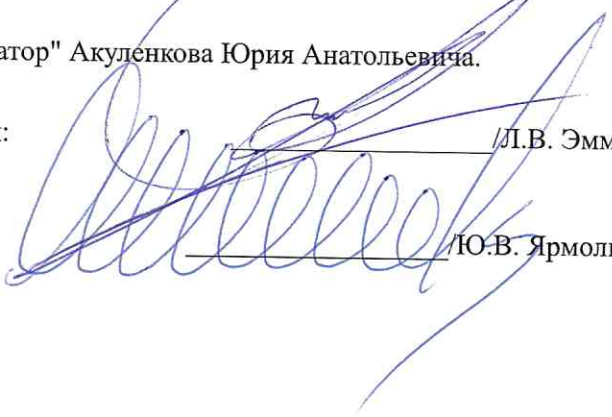
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято.

Принятое решение:

Избрать ревизором АО "Джанкойский Элеватор" Акуленкова Юрия Анатольевича.

Председательствующий на общем собрании:


/Л.В. Эммер/

Секретарь общего собрания акционеров:


/Ю.В. Ярмолюк/