

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.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25.05.2025.

Дата проведения общего собрания: 19.06.2025.

Место проведения общего собрания: Республика Крым, город Джанкой, ул. Крымская, 86 (административное здание, третий этаж, актовый зал).

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, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции лица, подтвердившего принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии выполнялись регистратором Общества - Акционерным обществом "Регистратор КРЦ".

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар.

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

Уполномоченное Регистратором лицо – Серова Юлия Сергеевна (Доверенность № Ф/СИМ/44 от 15.04.2025г.).

Повестка дня общего собрания акционеров:

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

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

В общем собрании акционеров приняли участие лица, обладавшие в совокупности **13386821** голосами, что составляет **72,3236488474 %** от общего количества голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

На основании ст. 58 Закона об акционерных обществах, п. 4.12 Положения, п. 11.10 Устава Общества общее собрание правомочно (кворум для принятия решения общим собранием акционеров 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: **13386821**.

Кворум - 72,3236488474 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	13386821	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 2024 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: **13386821**.

Кворум - 72,3236488474 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	13386821	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 2024 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 убытков 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: **13386821**.

Кворум - 72,3236488474 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	13380821	99,955179799595 %
ПРОТИВ:	6000	0,044820200404562 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

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

Решение принято.

Принятое решение:

Убыток, полученный Обществом по результатам 2024 года в сумме 11 347 945,29 руб. (Одиннадцать миллионов триста сорок семь тысяч девятьсот сорок пять рублей 29 коп.), покрыть:

– частично за счет средств резервного фонда в размере 691 594,16 руб. (Шестьсот девяносто одна тысяча пятьсот девяносто четыре руб. 16 коп.)

– за счет нераспределенной прибыли в размере 10 656 351,13 руб. (Десять миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч триста пятьдесят один руб. 13 коп.).

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: **13386821**.

Кворум - 72,3236488474 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	13380281	99,951145981559 %
ПРОТИВ:	6540	0,048854018440973 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0 %

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

Решение принято.

Принятое решение:

Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать.

По вопросу 5: 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: **13386821**.

Кворум - 72,3236488474 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	13380821	99,955179799595 %
ПРОТИВ:	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	6000	0,044820200404562 %

*- 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:

/И.В. Эммер/

Секретарь общего собрания акционеров:

/Ю.В. Ярмолюк/