

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Южное".
Место нахождения общества:	347601, Ростовская обл., Сальский р-н, п. Юловский, пер. Мечникова, д. 1.
Адрес общества:	347601, Ростовская обл., Сальский р-н, п. Юловский, пер. Мечникова, д. 1.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	347601, Ростовская область, Сальский район, пос. Юловский, пер. Мечникова, 1. .
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	10 мая 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	16 апреля 2023 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Россия, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Барилко Андрей Леонидович.
Председательствующий на общем собрании:	Кривко Анатолий Дмитриевич
Секретарь общего собрания:	Соколова Ольга Ивановна

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 года.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 386 760
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 386 760
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 069 929
Наличие кворума:	есть (77,15%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 069 929	1 069 929	0	0	0	0

%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------	--------	------	------	------	------

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) АО «Южное» за 2022 год утвердить.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 386 760
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 386 760
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 069 929
Наличие кворума:	есть (77,15%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 069 929	1 069 351	578	0	0	0
%	100,00	99,95	0,05	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли АО «Южное» по результатам 2022 финансового года. Дивиденды по итогам 2022 финансового года не выплачивать.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	6 933 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	6 933 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	5 349 645
Наличие кворума:	есть (77,15%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		5 338 175
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Денисов Владимир Юрьевич	1 067 635
2	Кривко Анатолий Дмитриевич	1 067 635
3	Мосейчук Валерий Васильевич	1 067 635
4	Петченко Виктор Николаевич	1 067 635
5	Радьков Валерий Васильевич	1 067 635

«Против»	2 360
«Воздержался»	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	9 110

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

1. Денисов Владимир Юрьевич
2. Кривко Анатолий Дмитриевич
3. Мосейчук Валерий Васильевич
4. Петченко Виктор Николаевич
5. Радьков Валерий Васильевич

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 386 760
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	774 697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	457 866
Наличие кворума:	есть (59,10%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Пастухов Андрей Евгеньевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	457 866	457 394	472	0	0	0
%	100,00	99,90	0,10	0,00	0,00	0,00

2. Свинолулов Сергей Александрович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	457 866	457 394	472	0	0	0
%	100,00	99,90	0,10	0,00	0,00	0,00

3. Романенко Ольга Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	457 866	457 394	472	0	0	0
%	100,00	99,90	0,10	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе:

1. Пастухов Андрей Евгеньевич
2. Свинолулов Сергей Александрович
3. Романенко Ольга Николаевна

5. Утверждение Аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 386 760
---	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 386 760
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 069 929
Наличие кворума:	есть (77,15%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 069 929	1 069 457	472	0	0	0
%	100,00	99,96	0,04	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества Аудиторскую фирму ООО «Шельф-Аудит».

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



Кривко А.Д.

Соколова О.И.