

**Отчет  
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество "Южное".
<b>Место нахождения общества:</b>	347601, Ростовская область, Сальский район, п. Юловский, пер. Мечникова, д. 1.
<b>Адрес общества:</b>	347601, Ростовская область, Сальский район, п. Юловский, пер. Мечникова, д. 1.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>	347601, Ростовская область, Сальский район, пос. Юловский, пер. Мечникова, 1.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование.
<b>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</b>	09 октября 2020 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	15 сентября 2020 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество "Новый регистратор".
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Россия, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Барилко Андрей Леонидович.
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Резанов Сергей Яковлевич.
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Соколова Ольга Ивановна.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

**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:	1 195 161
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	901 602
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (75,44%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	901 602	901 171	400	0	31	0

%	100,00	99,95	0,04	0,00	0,00	0,00
---	--------	-------	------	------	------	------

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Южное» за 2019 год утвердить.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 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:	1 195 161
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	901 602
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (75,44%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	901 602	900 780	761	0	61	0
%	100,00	99,91	0,08	0,00	0,01	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить Распределение прибыли АО «Южное» по результатам 2019 финансового года. Дивиденды по итогам 2019 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 (20):	27 735 200
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 (20):	23 903 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (20):	18 032 040
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (75,44%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>18 024 040</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Петченко Виктор Николаевич	902 466
2	Данилов Анатолий Николаевич	901 097
3	Денисов Владимир Юрьевич	901 097
4	Зотьев Анатолий Алексеевич	901 097
5	Кривко Анатолий Дмитриевич	901 097

6	Кузнецов Анатолий Феофанович		901 097
7	Лапшин Вячеслав Николаевич		901 097
8	Мосейчук Валерий Васильевич		901 097
9	Радьков Валерий Васильевич		901 097
10	Сучков Виктор Леонидович		901 097
11	Пучка Евгений Иванович		901 076
12	Минько Любовь Григорьевна		900 597
13	Борщев Александр Александрович		900 566
14	Вакулина Галина Корнеевна		900 566
15	Вакулина Наталья Михайловна		900 566
16	Зотьева Татьяна Евгеньевна		900 566
17	Михеенко Михаил Иванович		900 566
18	Паталаха Николай Васильевич		900 566
19	Резанов Сергей Яковлевич		900 566
20	Звягин Александр Владимирович		900 566
<b>«Против»</b>			<b>8 000</b>
<b>«Воздержался»</b>			<b>0</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:</b>			<b>0</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 20 человек из следующих кандидатов:

1. Борщев Александр Александрович
2. Вакулина Галина Корнеевна
3. Вакулина Наталья Михайловна
4. Данилов Анатолий Николаевич
5. Денисов Владимир Юрьевич
6. Зотьев Анатолий Алексеевич
7. Зотьева Татьяна Евгеньевна
8. Кривко Анатолий Дмитриевич
9. Кузнецов Анатолий Феофанович
10. Лапшин Вячеслав Николаевич
11. Минько Любовь Григорьевна
12. Михеенко Михаил Иванович
13. Мосейчук Валерий Васильевич
14. Паталаха Николай Васильевич
15. Петченко Виктор Николаевич
16. Пучка Евгений Иванович
17. Радьков Валерий Васильевич
18. Резанов Сергей Яковлевич

19. Звягин Александр Владимирович  
 20. Сучков Виктор Леонидович
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:	764 816
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	484 450
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (63,34%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Пастухов Андрей Евгеньевич**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	484 450	483 720	400	0	330	0
%	100,00	99,85	0,08	0,00	0,07	0,00

**2. Свинолулов Сергей Александрович**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	484 450	483 720	400	0	330	0
%	100,00	99,85	0,08	0,00	0,07	0,00

**3. Черепаха Лариса Николаевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	484 450	483 720	400	0	330	0
%	100,00	99,85	0,08	0,00	0,07	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. Черепаха Лариса 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:	1 195 161
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	901 602
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (75,44%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	901 602	901 202	400	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».

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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:	1 195 161
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	901 602
Наличие кворума:	есть (75,44%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	901 602	901 171	140	0	291	0
%	100,00	99,95	0,02	0,00	0,03	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

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

Председательствующий на собрании

/Резанов С.Я./

Секретарь собрания

/Соколова О.И./

