

## 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, п. Юловский, пер. Мечникова, д. 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>	26 апреля 2022 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	02 апреля 2022 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>	Кривко Анатолий Дмитриевич.
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Денисов Владимир Юрьевич.

### Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 года.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Генерального директора АО "Южное".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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:	895 604
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (74,94%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	895 604	893 770	472	0	1 362	0
%	100,00	99,80	0,05	0,00	0,15	0,00

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

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) АО «Южное» за 2021 год утвердить.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 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:	895 604
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (74,94%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	895 604	889 524	4 424	263	1 393	0
%	100,00	99,32	0,49	0,03	0,16	0,00

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

Утвердить распределение прибыли АО «Южное» по результатам 2021 финансового года. Дивиденды по итогам 2021 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):	5 975 805
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	4 478 020
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (74,94%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>4 463 050</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Денисов Владимир Юрьевич	892 347
2	Кривко Анатолий Дмитриевич	892 347

3	<b>Мосейчук Валерий Васильевич</b>	892 347
4	<b>Петченко Виктор Николаевич</b>	892 347
5	<b>Радьков Валерий Васильевич</b>	892 347
<b>«Против»</b>		<b>2 375</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>12 595</b>

**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 Генерального директора АО "Южное".

**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:	895 604
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (74,94%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	895 604	893 770	472	0	1 362	0
%	100,00	99,80	0,05	0,00	0,15	0,00

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

Избрать Генеральным директором АО "Южное" Петченко Виктора Николаевича.

5. 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:	775 446
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	475 889
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (61,37%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:****1. Пастухов Андрей Евгеньевич**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	475 889	473 444	611	472	1 362	0
%	100,00	99,49	0,13	0,10	0,29	0,00

**2. Свинолупов Сергей Александрович**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	475 889	474 055	0	472	1 362	0
%	100,00	99,61	0,00	0,10	0,29	0,00

**3. Романенко Ольга Николаевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	475 889	470 538	2 906	1 083	1 362	0
%	100,00	98,88	0,61	0,23	0,29	0,00

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Пастухов Андрей Евгеньевич
  2. Свинолупов Сергей Александрович
  3. Романенко Ольга Николаевна
6. 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:	895 604
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (74,94%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	895 604	891 092	472	921	3 119	0
%	100,00	99,50	0,05	0,10	0,35	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      подпись

/Кривко А.Д./

Секретарь собрания

подпись

/Денисов В.Ю./