

Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Южное".
Место нахождения общества:	347601, Ростовская область, Сальский район, п. Юловский, ул. Мечникова, д.1.
Адрес общества:	347601, Ростовская область, Сальский район, п. Юловский, ул. Мечникова, д.1.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	347601, Ростовская область, Сальский район, п. Юловский, ул. Мечникова, д.1.
Место проведения общего собрания:	Ростовская область, Сальский район, пос. Юловский, ул. Ленина, 16.
Вид общего собрания:	Повторное годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	20 сентября 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26 августа 2019 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - 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.
Председатель общего собрания:	Резанов Сергей Яковлевич.
Секретарь общего собрания:	Соколова Ольга Ивановна.
Дата составления протокола общего собрания:	23 сентября 2019 г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.
7. Увеличение уставного капитала Общества.

Время начала регистрации:	09:00
Время окончания регистрации:	10:50
Время открытия общего собрания:	10:00
Время начала подсчета голосов:	10:50
Время закрытия общего собрания:	11:00

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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:	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:	386 760

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	219 625
Наличие кворума:	есть (56,79%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Южное» за 2018 год утвердить.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	219 625	216 016	1 141	0	2 468	0
%	100,00	98,36	0,52	0,00	1,12	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Южное» за 2018 год утвердить.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 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:	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:	386 760
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	219 625
Наличие кворума:	есть (56,79%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Распределение прибыли ОАО «Южное» по результатам 2018 финансового года. Дивиденды по итогам 2018 финансового года не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	219 625	215 074	4 551	0	0	0
%	100,00	97,93	2,07	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Распределение прибыли ОАО «Южное» по результатам 2018 финансового года. Дивиденды по итогам 2018 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):	7 735 200
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):	7 735 200

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (20):	4 392 500
Наличие кворума:	есть (56,79%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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. Саламахин Юрий Андреевич
20. Сучков Виктор Леонидович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		4 310 880
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Борщев Александр Александрович	215 544
2	Вакулина Галина Корнеевна	215 544
3	Вакулина Наталья Михайловна	215 544
4	Данилов Анатолий Николаевич	215 544
5	Денисов Владимир Юрьевич	215 544
6	Зотьев Анатолий Алексеевич	215 544
7	Зотьева Татьяна Евгеньевна	215 544
8	Кривко Анатолий Дмитриевич	215 544
9	Кузнецов Анатолий Феофанович	215 544
10	Лапшин Вячеслав Николаевич	215 544
11	Минько Любовь Григорьевна	215 544
12	Михеенко Михаил Иванович	215 544
13	Мосейчук Валерий Васильевич	215 544

14	Паталаха Николай Васильевич	215 544
15	Петченко Виктор Николаевич	215 544
16	Пучка Евгений Иванович	215 544
17	Радьков Валерий Васильевич	215 544
18	Резанов Сергей Яковлевич	215 544
19	Саламахин Юрий Андреевич	215 544
20	Сучков Виктор Леонидович	215 544
«Против»		22 820
«Воздержался»		9 440
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		49 360

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. Саламахин Юрий Андреевич
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:	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:	348 093
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	180 958
Наличие кворума:	есть (51,99%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Пастухов Андрей Евгеньевич
2. Свинолулов Сергей Александрович
3. Черепаха Лариса Николаевна

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

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	180 958	176 877	1 613	0	2 468	0
%	100,00	97,74	0,89	0,00	1,36	0,00

2. Свинолулов Сергей Александрович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	180 958	176 877	1 613	0	2 468	0
%	100,00	97,74	0,89	0,00	1,36	0,00

3. Черепаха Лариса Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	180 958	176 877	1 613	0	2 468	0
%	100,00	97,74	0,89	0,00	1,36	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества 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:	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:	386 760
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	219 625
Наличие кворума:	есть (56,79%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	219 625	214 591	1 884	953	2 197	0
%	100,00	97,71	0,86	0,43	1,00	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:	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:	386 760
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	219 625
Наличие кворума:	есть (56,79%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	219 625	215 544	1 884	0	2 197	0
%	100,00	98,14	0,86	0,00	1,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

7. Увеличение уставного капитала 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:	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:	386 760
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	219 625
Наличие кворума:	есть (56,79%)

Председатель общего собрания предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Увеличение уставного капитала Общества.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке:

- количество размещаемых по закрытой подписке дополнительных акций: 1 000 000 обыкновенных именных акций;
- круг лиц, среди которых планируется произвести размещение: Петченко Виктор Николаевич (ИНН: 615303139155);
- способ размещения: закрытая подписка;
- цена размещения, в том числе цена размещения акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 1 рубль за одну обыкновенную именную акцию;
- форма оплаты дополнительных акций: деньгами.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	219 625	214 591	1 154	953	2 927	0
%	100,00	97,71	0,53	0,43	1,33	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке:

- количество размещаемых по закрытой подписке дополнительных акций: 1 000 000 обыкновенных именных акций;
- круг лиц, среди которых планируется произвести размещение: Петченко Виктор Николаевич (ИНН: 615303139155);
- способ размещения: закрытая подписка;
- цена размещения, в том числе цена размещения акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 1 рубль за одну обыкновенную именную акцию;
- форма оплаты дополнительных акций: деньгами.

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

Председатель собрания

/Резанов С.Я./

Секретарь собрания

/Соколова О.И./

