

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества "Костромская сбытовая компания"

г.Кострома

составлен «28» июня 2019 г.

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество "Костромская сбытовая компания"** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **г. Кострома, проспект Мира, д.37-39/28.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Костромская сбытовая компания» - **04 июня 2019 года.**

Дата проведения общего собрания: **«28» июня 2019года.**

Место проведения общего собрания: **г. Кострома, проспект Мира, д.37-39/28.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Регистр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Регистр»: Войковская Татьяна Николаевна.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **09 час. 30 мин.**

Время открытия собрания: **10 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 час. 00 мин.**

Время начала подсчета голосов: **11 час. 15 мин.**

Время закрытия общего собрания: **11 час. 30 мин.**

Председатель собрания – **Самарина Ирина Ивановна**

Секретарь собрания – **Иванова Наталья Владимировна**

Повестка дня:

- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 005 331 840.**

Кворум для открытия собрания имеется – **92,61 %**. Собрание правомочно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 005 331 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 005 331 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	931 027 231
Кворум по данному вопросу имеется (%)	92,61

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	930 911 611 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 720
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	108 900

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить рекомендованное Советом директоров ПАО «КСК» следующее распределение чистой прибыли ПАО «КСК» за 2018 год после налогообложения в размере 31 007 594,62 руб.: на выплату дивидендов направить 0 руб., прибыль в размере 31 007 594,62 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «КСК».

Не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года по обыкновенным акциям Общества.

Не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года по привилегированным акциям Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 005 331 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 005 331 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	931 027 231
Кворум по данному вопросу имеется (%)	92,61

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	930 887 693 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	29 760
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	878
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	108 900

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить рекомендованное Советом директоров ПАО «КСК» следующее распределение чистой прибыли ПАО «КСК» за 2018 год после налогообложения в размере 31 007 594,62 руб.: на выплату дивидендов направить 0 руб., прибыль в размере 31 007 594,62 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «КСК».

Не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года по обыкновенным акциям Общества.

Не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года по привилегированным акциям Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- Яблонский Анатолий Владимирович
- Самарина Ирина Ивановна
- Голубев Андрей Юрьевич
- Смирнова Галина Александровна
- Белов Александр Юрьевич
- Русakov Александр Владимирович
- Назимова Татьяна Алексеевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 037 322 880
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	7 037 322 880
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 517 190 617
Кворум по данному вопросу имеется (%)	92,61

Голосование кумулятивное.7 вакансий.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Яблонский Анатолий Владимирович	930 850 253
Самарина Ирина Ивановна	930 850 253
Голубев Андрей Юрьевич	930 850 253
Смирнова Галина Александровна	930 850 253
Белов Александр Юрьевич	930 850 253
Русakov Александр Владимирович	930 850 253
Назимова Татьяна Алексеевна	930 850 253

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	315 266
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	923 580

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Яблонский Анатолий Владимирович
2. Самарина Ирина Ивановна
3. Голубев Андрей Юрьевич
4. Смирнова Галина Александровна
5. Белов Александр Юрьевич
6. Русаков Александр Владимирович
7. Назимова Татьяна Алексеевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Сергеев Олег Павлович
2. Галкина Анжела Вячеславовна
3. Пасичник Ольга Александровна
4. Куликов Сергей Валентинович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 005 331 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-II)	1 005 330 752
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	931 027 231
Кворум по данному вопросу имеется (%)	92,61

Итоги голосования:

По кандидатуре **Сергеев Олег Павлович:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	930 857 851 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	29 760
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	139 620

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-II).

По кандидатуре **Галкина Анжела Вячеславовна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	930 857 851 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	29 760
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	139 620

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-II).

По кандидатуре **Пасичник Ольга Александровна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	930 857 851 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	29 760
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	139 620

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-II).

По кандидатуре **Куликов Сергей Валентинович:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	930 857 851 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	29 760
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	139 620

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-II).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Сергеев Олег Павлович
2. Галкина Анжела Вячеславовна
3. Пасичник Ольга Александровна
4. Куликов Сергей Валентинович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №5

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества: общество с ограниченной ответственностью «Алькор-Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 005 331 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-II)	1 005 331 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	931 027 231
Кворум по данному вопросу имеется (%)	92,61

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	930 917 453 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	878
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	108 900

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-II).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества: общество с ограниченной ответственностью «Алькор-Аудит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 005 331 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-II)	1 005 331 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	931 027 231
Кворум по данному вопросу имеется (%)	92,61

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	930 888 571 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	29 760
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	108 900

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-II).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Устав Общества в новой редакции

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель собрания

И. И. Самарина

Секретарь собрания

Н.В. Иванова