

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

г.Кострома

составлен «02» июля 2020 г.

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

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

Вид общего собрания: **головое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Костромская сбытовая компания» - **05 июля 2020 года.**

Дата проведения общего собрания: **«30» июня 2020 года.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

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

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

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

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

Председатель собрания – **Самарина Ирина Ивановна**

Секретарь собрания – **Иванова Наталья Владимировна**

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

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 – **92,62 %.** Собрание правомочно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 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	931 099 209
Кворум по данному вопросу имеется (%)	92,62

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	931 041 925 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	57 284

*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 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 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 2019 год после налогообложения в размере 33 193 500,11 руб.: на выплату дивидендов направить 0 руб., прибыль в размере 33 193 500,11 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «КСК».

Не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года по обыкновенным акциям Общества.

Не выплачивать дивиденды по итогам 2019 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	931 099 209
Кворум по данному вопросу имеется (%)	92,62

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	931 017 189 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	24 960
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	57 060

*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 2019 год после налогообложения в размере 33 193 500,11 руб.: на выплату дивидендов направить 0 руб., прибыль в размере 33 193 500,11 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «КСК».

Не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года по обыкновенным акциям Общества.

Не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года по привилегированным акциям Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

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	6 517 694 463
Кворум по данному вопросу имеется (%)	92,62

Голосование кумулятивное.7 вакансий.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Яблонский Анатолий Владимирович	931 009 413
Самарина Ирина Ивановна	931 009 413
Голубев Андрей Юрьевич	931 009 413
Смирнова Галина Александровна	931 009 413
Белов Александр Юрьевич	931 009 413
Русаков Александр Владимирович	931 009 413
Назимова Татьяна Алексеевна	931 009 413

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	628 572

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	931 099 209
Кворум по данному вопросу имеется (%)	92,62

Итоги голосования:

По кандидатуре **Сергеев Олег Павлович:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	931 042 149 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня действительными или по иным основаниям	57 060

*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»	931 042 149 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня действительными или по иным основаниям	57 060

*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»	931 042 149 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня действительными или по иным основаниям	57 060

*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»	931 042 149 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня действительными или по иным основаниям	57 060

*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	931 099 209
Кворум по данному вопросу имеется (%)	92,62

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	931 042 149 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня действительными или по иным основаниям	57 060

*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.

Председатель собрания

И. И. Самарина

Секретарь собрания

Н.В. Иванова