Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества “Пивобезалкогольный комбинат “Крым”

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество “Пивобезалкогольный комбинат “Крым” (далее АО «ПБКК» или Общество).**
Место нахождения: **Российская Федерация, Республика Крым, 295047, г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, д. 12.**
Вид общего собрания: **годовое общее собрание акционеров.**
Форма проведения годового общего собрания акционеров: **заочное голосование.**
Дата проведения годового общего собрания акционеров: **25 мая 2023 года.**
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: **Российская Федерация, Республика Крым, 295047, г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, д. 12.**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров**: 01 мая 2023 года (на конец операционного дня).**
Дата составления протокола общего собрания акционеров: **25 мая 2023 г.**
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет: **108767260** (сто восемь миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч двести шестьдесят).
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: **Акционерное общество «Специализированный регистратор «Компас»**.
Место нахождения регистратора: **654005, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.**
Наименование и место нахождения Филиала: **Филиал АО «СРК» в г. Симферополь, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького, д. 30, кв. 12.**
Имена лиц, уполномоченных регистратором: **Штофер Геннадий Аркадьевич**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. О распределении прибыли общества по итогам работы за 2022 год.
5. О выплате дивидендов по итогам работы за 2022 год.
6. Об избрании Наблюдательного совета Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об определении размера вознаграждений членам Наблюдательного совета и компенсации расходов, связанных с исполнением членами Наблюдательного совета своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей.
9. Об определении размера вознаграждений членам Ревизионной комиссии и компенсации расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей.
10. О назначении аудиторской организации Общества.

Вопрос повестки дня № 1 - «Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.»

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 108767260.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 108767260.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 102321643.

В соответствии со статей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

"ЗА" – 102321643 голосов.

"Против" –0 голосов.

"Воздержался" – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Вопрос повестки дня № 2 – «Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год.»

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 108767260.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 108767260.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 102321643.

В соответствии со статей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

"ЗА" - 102321145 голосов.

"Против" – 0 голосов.

"Воздержался" – 498 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

Принятое решение: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год.

Вопрос повестки дня № 3 – «Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.»

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 108767260.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 108767260.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 102321643.

В соответствии со статей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

"ЗА" – 102321145 голосов.

"Против" – 0 голосов.

"Воздержался" – 498 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

Принятое решение: Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2022год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Вопрос повестки дня № 4 – «О распределении прибыли общества по итогам работы за 2022 год.»

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Прибыль общества по итогам работы за 2022 год в сумме 795 068 тыс. рублей направить на модернизацию и развитие производства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 108767260.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 108767260.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 102321643.

В соответствии со статей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

"ЗА" - 102318398 голосов.

"Против" - 996 голосов.

"Воздержался" - 2249 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

Принятое решение: Прибыль общества по итогам работы за 2022 год в сумме 795 068 тыс. рублей направить на модернизацию и развитие производства.

Вопрос повестки дня № 5 – «О выплате дивидендов по итогам работы за 2022 год.»

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам работы за 2022 год не осуществлять.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 108767260.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 108767260.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 102321643.

В соответствии со статей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

"ЗА" – 102318398 голосов.

"Против" – 2996 голосов.

"Воздержался" – 249 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

Принятое решение: Выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам работы за 2022 год не осуществлять.

Вопрос повестки дня № 6 – «Об избрании Наблюдательного совета общества.»

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: В соответствии с ч. 3 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах», избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 7 (семи) членов в следующем составе:

1.	Белошицкая Мария Петровна
2.	Дубина Вячеслав Васильевич
3.	Маштабей Сергей Александрович
4.	Санчило Валерий Васильевич
5.	Сергеева Татьяна Евгеньевна
6.	Цыбко Марина Витальевна
7.	Янковская Ольга Сергеевна

В соответствии со статьей 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы Наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 761370820.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 761370820.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 716251501.

В соответствии со статей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Кандидаты в состав Наблюдательного Совета	**Вариант голосования «ЗА»** число голосов, отданных за вариант голосования
Белошицкая Мария Петровна	102318149
Дубина Вячеслав Васильевич	102318149
Маштабей Сергей Александрович	102318149
Санчило Валерий Васильевич	102318149
Сергеева Татьяна Евгеньевна	102318149
Цыбко Марина Витальевна	102318149
Янковская Ольга Сергеевна	102318149

«Против» всех кандидатов – 0.

«Воздержался» по всем кандидатам – 19229.

Число голосов, которые не подсчитывались по шестому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 5229.

По результатам голосования принято решение: В соответствии с ч. 3 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах», избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 7 (семи) членов в следующем составе:

1.	Белошицкая Мария Петровна
2.	Дубина Вячеслав Васильевич
3.	Маштабей Сергей Александрович
4.	Санчило Валерий Васильевич
5.	Сергеева Татьяна Евгеньевна
6.	Цыбко Марина Витальевна
7.	Янковская Ольга Сергеевна

Вопрос повестки дня № 7 – «Об избрании Ревизионной комиссии общества.»

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

1.	Паламарчук Людмила Викторовна
2.	Пилипенко Ольга Анатольевна
3.	Ткаченко Тарас Владимирович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 108767260.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 108685496.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 102239879.

В соответствии со статей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 7 Ф.И.О. кандидата в члены ревизионной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
1. Паламарчук Людмила Викторовна	102239132	0	498	249
2. Пилипенко Ольга Анатольевна	102239132	0	498	249
3. Ткаченко Тарас Владимирович	102239132	0	498	249

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:

1.	Паламарчук Людмила Викторовна
2.	Пилипенко Ольга Анатольевна
3.	Ткаченко Тарас Владимирович

Вопрос повестки дня № 8 – «Об определении размера вознаграждений членам Наблюдательного совета и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Наблюдательного совета своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей.»

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Установить, что вознаграждение за деятельность членам Наблюдательного совета не выплачивается. Установить, что Общество компенсирует членам Наблюдательного совета в полном объеме все расходы, связанные с исполнением членами Наблюдательного совета своих обязанностей в период исполнения ими своих обязанностей на основании предоставленных документов, подтверждающих такие расходы. При этом общая сумма расходов всех членов Наблюдательного совета ограничена 1 (одним) миллионом рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 108767260.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 108767260.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 102321643.

В соответствии со статей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

"ЗА" – 102318896 голосов.

"Против" – 747 голосов.

"Воздержался" - 2000 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.

Принятое решение: Установить, что вознаграждение за деятельность членам Наблюдательного совета не выплачивается. Установить, что Общество компенсирует членам Наблюдательного совета в полном объеме все расходы, связанные с исполнением членами Наблюдательного совета своих обязанностей в период исполнения ими своих обязанностей на основании предоставленных документов, подтверждающих такие расходы. При этом общая сумма расходов всех членов Наблюдательного совета ограничена 1 (одним) миллионом рублей.

Вопрос повестки дня № 9 – «Об определении размера вознаграждений членам Ревизионной комиссии и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей.»

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Установить, что вознаграждение за деятельность членам Ревизионной комиссии не выплачивается. Установить, что Общество не компенсирует членам Ревизионной комиссии расходы, связанные с исполнением членами Ревизионной комиссии своих обязанностей в период исполнения ими своих обязанностей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 108767260.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 108767260.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 102321643.

В соответствии со статей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

"ЗА" - 102318896 голосов.

"Против" – 747 голосов.

"Воздержался" – 2000 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.

Принятое решение: Установить, что вознаграждение за деятельность членам Ревизионной комиссии не выплачивается. Установить, что Общество не компенсирует членам Ревизионной комиссии расходы, связанные с исполнением членами Ревизионной комиссии своих обязанностей в период исполнения ими своих обязанностей.

Вопрос повестки дня № 10 – «О назначении аудиторской организации Общества.»

Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Крымская аудиторская компания», ОГРН 1149102065023.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 108767260.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 108767260.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 102321643.

В соответствии со статей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

"ЗА" - 102318896 голосов.

"Против" – 249 голосов.

"Воздержался" - 2498 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Крымская аудиторская компания», ОГРН 1149102065023.

Председатель Общего собрания акционеров **Ткаченко Т.В.**

Секретарь Общего собрания акционеров **Дубинина О.В.**