

**Протокол
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Купинский молочный комбинат»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Купинский молочный комбинат»

Место нахождения: Новосибирская область, г. Купино

Адрес общества: 632735, Новосибирская область, Купинский р-н, г. Купино, ул. Элеваторская, д. 54

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения: заочное голосование

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 26 ноября 2024 г.

Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 443041, г. Самара, ул.

Ленинская, д. 149, 2 этаж, комната 5

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 октября 2024 г.

Функции счетной комиссии исполнял регистратор: Акционерное общество «РТ-Регистратор». Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11. Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор», адрес филиала: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30. Уполномоченные лица (на основании доверенности № 291223/15 от 29.12.2023 г., приказа № 230 от 13.11.2024 г.): [Персональные данные изъяты].

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание членов Совета директоров общества.

Вопрос повестки дня № 1: Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	23 137 кумулятивных голосов 115 685
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	23 137 (100%) кумулятивных голосов 115 685
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	16 045 (69.3478 %) кумулятивных голосов 80 225
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	80 225	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	
Кандидат	Число голосов
[Персональные данные изъяты]	16 045
[Персональные данные изъяты]	16 045
[Персональные данные изъяты]	16 045
[Персональные данные изъяты]	16 045
[Персональные данные изъяты]	16 045

Принятое решение: Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

1. [Персональные данные изъяты]
2. [Персональные данные изъяты]
3. [Персональные данные изъяты]
4. [Персональные данные изъяты]
5. [Персональные данные изъяты].

Председательствующий собрания _____ / _____ /

Секретарь собрания _____ / _____ /

Акционерное общество «РТ-Регистратор», осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества «Купинский молочный комбинат» и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, подтверждает принятые общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня.

Председатель счетной комиссии _____

[Персональные данные изъяты]

Дата составления протокола «27» ноября 2024 г.