

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОДАРСКИЙ ЗИП»**

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество):	Акционерное общество «Краснодарский ЗИП»
Место нахождения Общества:	350010, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, д.5, корп. Б, оф. 38
Способ принятия решений:	Заседание
Вид заседания:	Годовое
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	03.04.2025
Категория/Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные
Дата проведения заседания:	28.04.2025

Место проведения заседания:	г. Краснодар, ул. Зиповская, дом 5, литер Х (Корпус сборочных цехов), пом. 27.
Способ голосования:	Бюллетени для голосования
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования	26.04.2025
Адрес Общества (адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени)	350010, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, д.5, корп. Б, оф. 38; 350010, г. Краснодар, ОПС-10, а/я 5430
Время начала регистрации:	11:00
Время открытия заседания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:45
Время начала подсчета голосов:	12:50
Время закрытия заседания:	13:10
Дата составления протокола:	30.04.2025

Решением Совета директоров Общества (Протокол № б/н от 24.03.2025) принято решение созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества; председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Общества принято решение избрать Барышникову Дмитрия Николаевича (далее – Председательствующий); секретарем на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (по предложению Председательствующего) – Игнатьеву Ульяну Игоревну.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии регистратор Общества осуществляет подтверждение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Председательствующий проинформировал общее собрание акционеров Общества о том, что в соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее –Регистратор). Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1., пом. 1.

Председательствующий предоставил слово уполномоченному лицу Регистратора Общества Калмыковой Илоне Андреевне, по доверенности № 232-22 от 25.11.2022. Калмыкова Илона Андреевна объявила о результатах регистрации акционеров Общества, а также – о наличии кворума для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания (98,9731% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества).

Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания, кворум для открытия заседания имелся по всем вопросам повестки дня заседания.

Председательствующий объявляет об открытии заседания и предлагает сначала заслушать доклады по всем вопросам повестки дня заседания, а затем приступить к голосованию.

По вопросу повестки дня № 1 слово предоставлено Финансовому директору Общества Муравью Алексею Михайловичу. Муравей Алексей Михайлович озвучивает основные данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, достоверность которой подтверждена

ООО Аудиторской фирмой «Берегиня». В ходе доклада указано на значительное снижение стоимости чистых активов Общества в связи с изменением налогового законодательства Российской Федерации.

По вопросу повестки дня № 2 слово предоставлено Генеральному директору Общества Москвитину Михаилу Яковлевичу. Москвитин Михаил Яковлевич результаты работы Общества в 2024 году оценивает, как недостаточно удовлетворительные, озвучивает основные данные годового отчета Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 3 слово предоставлено Финансовому директору Общества Муравью Алексею Михайловичу. Муравей Алексей Михайлович озвучивает рекомендации Совета директоров Общества не начислять и не выплачивать дивиденды за 2024 год. Также в ходе доклада Муравей Алексей Михайлович уведомил акционеров Общества об отсутствии:

сумм невостребованных дивидендов общества, определенных по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

акционеров, в отношении которых приостановлено направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;

акционерных соглашений, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

По вопросу повестки дня № 4 слово берет Председательствующий, озвучивает информацию о предлагаемой аудиторской организации.

По вопросу повестки дня № 5 Председательствующий информирует акционеров о количественном составе Совета директоров Общества в соответствии с уставом Общества и о кандидатах в члены Совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня № 6 Председательствующий информирует акционеров о количественном составе Ревизионной комиссии Общества в соответствии с уставом Общества и о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2024 год.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

По вопросу повестки дня № 1: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	55 385 740
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	55 385 740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу:	54 816 973
Кворум (%)	98.9731
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня заседания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. (Входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания).» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	54 815 598	99.9975
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	650	0.0012

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	725
--	-----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год».

По вопросу повестки дня № 2: Утверждение годового отчёта Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	55 385 740
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	55 385 740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу:	54 816 973
Кворум (%)	98.9731
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня заседания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчёт общества. (Входит в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания).» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	54 815 773	99.9978
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	475	0.0009

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, котõрые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	725
--	-----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:
«Утвердить годовой отчет Общества».

По вопросу повестки дня № 3: Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	55 385 740
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	55 385 740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу:	54 816 973
Кворум (%)	98.9731
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня заседания с формулировкой решения: «Не распределять прибыль по итогам 2024 года; дивиденды за 2024 год не объявлять и не выплачивать. (Рекомендации Совета директоров включены в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания).» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	54 813 723	99.9941
ПРОТИВ	575	0.0010
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 950	0.0036
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	383 719 725	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО**.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:
«Не распределять прибыль по итогам 2024 года; дивиденды за 2024 год не объявлять и не выплачивать».

По вопросу повестки дня № 4: О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	55 385 740
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	55 385 740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу:	54 816 973
Кворум (%)	98.9731
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня заседания с формулировкой решения: «Назначить аудиторскую организацию Общества на 2025 год ООО «Аудиторская фирма «Берегиня» (ОГРН 1032304928886).» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	54 815 948	99.9981
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	300	0.0005

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	725
--	-----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:
«Назначить аудиторскую организацию Общества на 2025 год ООО «Аудиторская фирма «Берегиня» (ОГРН 1032304928886).».

По вопросу повестки дня № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	387 700 180
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	387 700 180
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу:	383 718 811
Кворум (%)	98.9731
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня заседания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек из числа предложенных кандидатов:

1. Раджабова Зарема Раджабовна;
 2. Ширинбекова Заира Кафлановна;
 3. Исаков Заур Нурбагандович;
 4. Москвитин Михаил Яковлевич;
 5. Ибрагимов Яхья Магомедович;
 6. Барышников Дмитрий Николаевич;
 7. Болфа Андрей Андреевич.»
- кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов при кумулятивном голосовании
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Раджабова Зарема Раджабовна	54 813 913
2.	Ширинбекова Заира Кафлановна	54 813 783
3.	Исаков Заур Нурбагандович	54 813 793
4.	Москвитин Михаил Яковлевич	54 817 418
5.	Ибрагимов Яхья Магомедович	54 813 781
6.	Барышников Дмитрий Николаевич	54 821 876
7.	Болфа Андрей Андреевич	54 815 847

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	3 325
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	5 075

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек из числа предложенных кандидатов:

1. Раджабова Зарема Раджабовна;
2. Ширинбекова Заира Кафлановна;
3. Исаков Заур Нурбагандович;
4. Москвитин Михаил Яковлевич;
5. Ибрагимов Яхья Магомедович;
6. Барышников Дмитрий Николаевич;
7. Болфа Андрей Андреевич.

По вопросу повестки дня № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	55 385 740
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	55 385 740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу:	54 816 973
Кворум (%)	98.9731

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня заседания с формулировкой решения: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человека из числа предложенных кандидатов:

1. Акшенцева Валентина Адольфовна,
2. Сомова Дина Дмитриевна,
3. Морозова Ангелина Сергеевна.» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Акшенцева Валентина Адольфовна	54 815 298	99.9969	275	0.0005	650	0.001	750	0.0014
2.	Сомова Дина Дмитриевна	54 815 298	99.9969	275	0.0005	475	0.000	925	0.0017
3.	Морозова Ангелина Сергеевна	54 815 298	99.9969	275	0.0005	475	0.000	925	0.0017

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из числа предложенных кандидатов:

1. Акшенцева Валентина Адольфовна;
2. Сомова Дина Дмитриевна;
3. Морозова Ангелина Сергеевна».

Приложения:

1. Протокол и отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «Краснодарский ЗИП».

Председательствующий Собрания



Д.Н. Барышников

Секретарь Собрания



У.И. Игнатьева

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 7 (Семь) листов

Функция	ФИО	Подпись
Председательствующий Заседания	Барышников Дмитрий Николаевич	
Секретарь Заседания	Игнатова Ульяна Игоревна	

