

ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО "Благовещенский комбинат молочных продуктов"

| | |
|--|---|
| Полное фирменное наименование общества: | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ КОМБИНАТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ" |
| Место нахождения общества: | 658672, Россия, Алтайский край, р.п. Благовещенка, ул. Клубная, 21 |
| Адрес общества | 658672, Россия, Алтайский край, р.п. Благовещенка, ул. Клубная, 21 |
| Место проведения общего собрания: | 658672, Россия, Алтайский край, р.п. Благовещенка, ул. Клубная, 21 |
| Вид общего собрания: | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата проведения общего собрания: | 15.05.2020 г. |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 21.04.2020 г. |
| Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: | Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г. |
| Место нахождения регистратора: | 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХII, ком.11 |
| Уполномоченные лица регистратора: | Директор Славгородского филиала Зыкова И.Ю. на основании Приказа № б/н от «13» мая 2020 г., доверенность №291218/17 от 29.12.2018г. |

Повестка дня общего собрания

1. 1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год..
2. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2019 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года..
3. 3. Выборы Совета директоров общества.
4. 4. Выборы ревизионной комиссии общества.
5. 5. Утверждение аудитора общества.

Время начала регистрации:

Время окончания регистрации:

Время открытия общего собрания:

Время начала подсчета голосов:

Время закрытия общего собрания:

Дата составления протокола об итогах голосования:

15.05.2020 г.

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1: «1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|-------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 23 111 |
| 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 от 16.11.2018 г. № 660-п: | 23 111 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 16 440 |
| Наличие кворума: | имеется 71.1349% |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|---|---------|--------|-------------|
| Голоса | 16 436 | 0 | 0 |
| % | 99.9757 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * | | | 4 |

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

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет о финансово – хозяйственной деятельности общества за 2019 год».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

2: «2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2019 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|-------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 23 111 |
| 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 от 16.11.2018 г. № 660-п: | 23 111 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 16 440 |
| Наличие кворума: | имеется 71.1349% |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|---|---------|--------|-------------|
| Голоса | 16 417 | 19 | 0 |
| % | 99.8601 | 0.1156 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * | | | 4 |

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

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2019 год. Дивиденды не выплачивать».

По вопросу повестки дня №3: «3. Выборы Совета директоров общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|-------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 115 555 |
| 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 от 16.11.2018 г. № 660-п: | 115 555. |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 82 200 |
| Наличие кворума: | имеется 71.1349% |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | |
|--|---------------|
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | 81 903 |
| Кандидат | Число голосов |
| Андрянов Виталий Владимирович | 16 368 |
| Валькевич Валерий Алексеевич | 16 482 |
| Кондратов Сергей Валерьевич | 16 351 |
| Пекшев Юрий Леонардович | 16 351 |
| Шмидт Иван Геннадьевич | 16 351 |

| | |
|---|-----|
| «Против»: | 0 |
| «Воздержался»: | 0 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 297 |

Принятое решение: «Избрать Совет директоров ОАО «Благовещенский комбинат молочных продуктов » в количестве 5 человек из числа предложенных кандидатур:

Валькевич Валерий Алексеевич

Андрянов Виталий Владимирович

Кондратов Сергей Валерьевич

Пекшев Юрий Леонардович

Шмидт Иван Геннадьевич

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

4: «4. Выборы ревизионной комиссии общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|-------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 23 111 |
| 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 от 16.11.2018 г. № 660-п: | 21 638 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 14 967 |
| Наличие кворума: | имеется 69.1699% |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Шевченко Оксана Валерьевна

| | За | Против | Воздержался |
|--|---------|--------|-------------|
| Голоса | 14 963 | 0 | 0 |
| % | 99.9733 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* | | | 4 |

Кандидат: Духанина Наталья Викторовна

| | За | Против | Воздержался |
|--|---------|--------|-------------|
| Голоса | 14 963 | 0 | 0 |
| % | 99.9733 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* | | | 4 |

Кандидат: Мажуть Татьяна Николаевна

| | За | Против | Воздержался |
|--|---------|--------|-------------|
| Голоса | 14 963 | 0 | 0 |
| % | 99.9733 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* | | | 4 |

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

Принятое решение: «Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 (Трех) человек из числа предложенных кандидатур:

Шевченко Оксана Валерьевна

Духанина Наталья Викторовна

Мажуть Татьяна Николаевна

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

5: «5. Утверждение аудитора общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|-------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 23 111 |
| 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 от 16.11.2018 г. № 660-п: | 23 111 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 16 440 |
| Наличие кворума: | имеется 71.1349% |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|---|---------|--------|-------------|
| Голоса | 16 436 | 0 | 0 |
| % | 99.9757 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * | | | 4 |

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

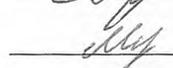
Принятое решение: «Утвердить аудитора общества ООО «Практик Аудит»».



Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

М.П.

 / В.В. Андриянов /
 / Т.Н.Мажуть /