

**ОТЧЁТ  
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Благовещенский комбинат молочных продуктов"
Место нахождения общества:	658672, Алтайский край, Благовещенский р-н, рп Благовещенка, ул. Клубная, д.21
Адрес общества:	ул. Клубная, д.21, рп Благовещенка, Благовещенский р-н, Алтайский край, 658672
Место проведения общего собрания:	658672, Алтайский край, Благовещенский р-н, рп Благовещенка, ул. Клубная, д.21
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	16.06.2023
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26.05.2023
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 "15" июня 2023г., доверенность №090122/12 от 09.01.2023г.
Дата составления протокола:	16.06.2023
Председатель собрания	Пекшев Юрий Леонардович
Секретарь собрания	Мажуть Татьяна Николаевна

**Повестка дня общего собрания:**

- 1 Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2022 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года
- 3 Выборы Совета директоров общества
- 4 Выборы ревизионной комиссии общества
- 5 Утверждение аудитора общества
- 6 Утверждение Устава общества в новой редакции

**Итоги голосования:**

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос № 1.**

Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 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	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 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	16 351 (70.7499 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Голоса	16 351	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

**Принято решение:**

Утвердить годовой отчет о финансово – хозяйственной деятельности общества за 2022 год

**Вопрос № 2.**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2022 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	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 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	16 351 (70.7499 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	16 351	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

**Принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2022 год. Дивиденды не выплачивать.

**Вопрос № 3.**

Выборы Совета директоров общества

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	23 111 кумулятивных голосов 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 №660-п от 16.11.2018	23 111 (100%) кумулятивных голосов 115 555
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	16 351 (70.7499 %) кумулятивных голосов <b>81 755</b>
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
Суммарное число нераспределенных голосов	0

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>
<b>Голоса</b>	81 755	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			0

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

**Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:**

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Андриянов Виталий Владимирович	16 351
2	Захарчук Виктор Васильевич	16 351
3	Кондратов Сергей Валерьевич	16 351
4	Пекшев Юрий Леонардович	16 351
5	Письменников Алексей Михайлович	16 351

**Принято решение:**

Избрать Совет директоров ОАО «Благовещенский комбинат молочных продуктов» в составе:

Андриянов Виталий Владимирович, Захарчук Виктор Васильевич, Кондратов Сергей Валерьевич, Пекшев Юрий Леонардович, Письменников Алексей Михайлович.

**Вопрос № 4.**

Выборы ревизионной комиссии общества

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	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 №660-п от 16.11.2018	20 238 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	13 478 (66.5975 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Шевченко Оксана Валерьевна	13 478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Духанина Наталья Викторовна	13 478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Мажуть Татьяна Николаевна	13 478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

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

**Принято решение:**

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

Шевченко Оксана Валерьевна, Духанина Наталья Викторовна, Мажуть Татьяна Николаевна.

**Вопрос № 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	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 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	16 351 (70.7499 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Голоса	16 351	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

**Принято решение:**

Утвердить аудитора общества ООО «Практик Аудит».

**Вопрос № 6.**

Утверждение Устава общества в новой редакции

**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	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 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	16 351 (70.7499 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Голоса	16 351	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

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

**Принято решение:**

Утвердить Устав общества в новой редакции

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

М.П.

/ Ю.Л.Пекшев /

/ Т.Н.Мажуть /

