ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Открытое акционерное общество "Алейский маслосыркомбинат" (ОГРН 1022200507230 ИНН 2201000220)

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество "Алейский маслосыркомбинат"
Место нахождения общества	Алтайский край г.Алейск ул.Мира, 45
Адрес общества	Алтайский край г.Алейск ул.Мира, 45
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	собрание
Место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	Алтайский край г.Алейск ул.Мира, 45
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	17.05.2019
Дата проведения общего собрания	11.06.2019

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2018 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
3. Утверждение Устава общества в новой редакции.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение выплат вознаграждения членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением своих обязанностей.

Время начала регистрации	12	часов	30	минут
Время открытия собрания	13	часов	00	минут
Время окончания регистрации	14	часов	30	минут
Время начала подсчета голосов	14	часов	40	минут
Время закрытия собрания	14	часов	50	минут

Вопрос повестки дня № 1:		
Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	-	22634
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	22634
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	-	20012

Наличие кворума по данному вопросу	имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА» 19985 голосов

«ПРОТИВ» 27 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней		
недействительными	-	0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным		
Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	0

Вопрос повестки дня № 2:		
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2018 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	-	22634
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	22634
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	-	20012

Наличие кворума по данному вопросу	имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА» 19985 голосов
«ПРОТИВ» 27 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней		
недействительными	-	0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным		
Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	0

Вопрос повестки дня № 3:		
Утверждение Устава общества в новой редакции		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	-	22634
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	22634
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	-	20012

Наличие кворума по данному вопросу	имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА» 19435 голосов
«ПРОТИВ» 577 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней		
недействительными	-	0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным		
Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	0

Вопрос повестки дня № 4		
Избрание совета директоров общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	-	113170
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	113170
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	-	100060

Наличие кворума по данному вопросу	имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА» 99925 голосов

№	Ф.И.О.	Количество голосов
1	Кривцов Алексей Павлович	19435
2	Роор Эльвира Алоизовна	19435
3	Шлее Сергей Владимирович	22185
4	Кондратов Сергей Валерьевич	19435
5	Вольнова Марина Николаевна	19435

«ПРОТИВ» 135 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	0

Вопрос повестки дня № 5:		
Избрание ревизионной комиссии общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	-	22634
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	22516
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	-	19894

Наличие кворума по данному вопросу	имеется

№	Ф.И.О.	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Горелова Светлана Анатольевна	19867	27	0
2	Шевченко Оксана Валерьевна	19867	27	0
3	Чучканова Марина Ивановна	19867	27	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	0

Вопрос повестки дня № 6:

Утверждение аудитора Общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	-	22634
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	22634
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	-	20012

Наличие кворума по данному вопросу	имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	19985	голосов
«ПРОТИВ»	27	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	0

Вопрос повестки дня № 7:		
Утверждение выплат вознаграждения членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением своих обязанностей.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	-	22634
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	22634
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	-	20012

Наличие кворума по данному вопросу	имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	19985	голосов
«ПРОТИВ»	27	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-	0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П	-	0

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет о финансово – хозяйственной деятельности общества за 2018 год

Вопрос повестки дня № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе распределение прибыли. Дивиденды не выплачивать

Вопрос повестки дня № 3:
Утвердить Устав общества в новой редакции

Вопрос повестки дня № 4:
Избрать Совет директоров в количестве 5 человек: Кривцов Алексей Павлович, Роор Эльвира Алоизовна, Шлее Сергей Владимирович, Кондратов Сергей Валерьевич, Вольнова Марина Николаевна.

Вопрос повестки дня № 5:
Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Чучканова Марина Ивановна, Шевченко Оксана Валерьевна, Горелова Светлана Анатольевна.

Вопрос повестки дня № 6:
Утвердить аудитора общества ООО «Практик Аудит» г.Барнаул

Вопрос повестки дня № 7:
Утвердить выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии, связанное с исполнением своих обязанностей из расчета 6 000 рублей – председателю, членам – 5 500 рублей.

Председатель _____ **/АП Кривцов**

Секретарь _____ **/ЭА Роор**

М.П.

Российская Федерация Алтайский край г. Алейск Открытое акционерное общество «Алейский маслосырокомбинат» ИНН 2201000220 ОГРН 1022200507230

Дата составления: 11.06.2019

ПРОШИТО

6 лист

(Пять)

1 Роф Э.Н.1