

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «МАКСАТИХИНСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

составлен «27» апреля 2018 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАКСАТИХИНСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **171900, Тверская область, поселок Максатиха.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«2» апреля 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **«27» апреля 2018 года.**

Место проведения общего собрания: **171900, Тверская обл., пгт. Максатиха, пр. Строителей, д.20, стр.1.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Цуканова Ирина Николаевна.

Председатель годового общего собрания акционеров: Милов Н.А.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Лодыгина Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание Генерального директора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:
По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	720

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	720 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на	1 177
--	--------------

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	720

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	720 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2017 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	720

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	708 98,33%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	9
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Генеральным директором Общества Милова Николая Александровича на неограниченный срок

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	720

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	720 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

Милов Николай Александрович
Навалова Валентина Алексеевна

Васильева Нина Константиновна
Иванов Николай Николаевич
Строгова Валентина Гавриловна

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	5 885
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	5 885
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	3 600

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Милов Николай Александрович	729
Навалова Валентина Алексеевна	719
Васильева Нина Константиновна	724
Иванов Николай Николаевич	714
Строгова Валентина Гавриловна	714

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	3 600
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:

1. Кутукова Ольга Васильевна
2. Макарова Галина Алексеевна
3. Краснова Марина Михайловна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	584
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	127

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО фирма «Аудит и право»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	720

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	720 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

№ вопроса повестки дня	Решение, принятое годовым общим собранием
1	Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров
2	Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год
3	Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2017 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать
4	Избрать Генеральным директором Общества Милова Николая Александровича на неограниченный срок
5	Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов: Милов Николай Александрович Навалова Валентина Алексеевна Васильева Нина Константиновна Иванов Николай Николаевич Строгова Валентина Гавриловна
6	Кворум отсутствовал. Итоги не подводились
7	Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО фирма «Аудит и право»

Председатель годового общего собрания акционеров

Лодыгина Н.А.

Секретарь годового общего собрания акционеров

Милов Н.А.