

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

составлен «25» апреля 2019 г.

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

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

Адрес Общества: **171900, Тверская обл., пгт. Максатиха, пр. Строителей, д.20, стр.1..**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«31» марта 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **«25» апреля 2019 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **171900, Тверская обл., пгт. Максатиха, пр. Строителей, д.20, стр.1.**

**Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

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

Председательствующий на общем собрании акционеров: **Милов Н.А.**

Секретарь общего собрания акционеров: **Ладыгина Н.В.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>1 177</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	<b>1 177</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>663</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>663</b>	<b>100%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2018 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	1 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	663

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	654	98,64%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	9	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2018 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №3:**

**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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	5 885
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	3 315

**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	657
Навалова Валентина Алексеевна	652
Васильева Нина Константиновна	657
Иванов Николай Николаевич	652
Строгова Валентина Гавриловна	652
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	3 270
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	45
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

Милов Николай Александрович  
Навалова Валентина Алексеевна  
Васильева Нина Константиновна  
Иванов Николай Николаевич  
Строгова Валентина Гавриловна

**По вопросу повестки дня №4:**

**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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	581
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	93

**Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.**

**Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.**

**По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества на 2019 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	1 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	663

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	663	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО фирма «Аудит и право»

Председательствующий на общем собрании акционеров  Милов Н.А.

Секретарь общего собрания акционеров  Ладыгина Н.А.