

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

составлен «25» апреля 2022 г.

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

Место нахождения Общества: **Тверская область, р-н Максатихинский, пгт Максатиха.**

Адрес Общества: **171900, Тверская область, р-н Максатихинский, пгт Максатиха, пр-д Строителей, д. 20, стр. 1.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«31» марта 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«25» апреля 2022 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **171900, Тверская область, р-н Максатихинский, пгт Максатиха, пр-д 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: Милов Николай Александрович.

Секретарь общего собрания: Ладыгина Надежда Алексеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	846
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)	846
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	559
Наличие кворума:	имеется (66,08%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	559	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	846
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)	846
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	559
Наличие кворума:	имеется (66,08%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	559	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2021 года. Выплатить дивиденды в денежной форме по результатам 2021 отчетного года в размере 2648 руб. на 1 обыкновенную и привилегированную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 14.05.2022

По вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 230
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)	4 230
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	2 795
Наличие кворума:	имеется (66,08%)

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Милов Николай Александрович	565
Навалова Валентина Алексеевна	562
Васильева Нина Константиновна	564
Иванов Николай Николаевич	552
Строгова Валентина Гавриловна	552

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	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:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	846
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)	384
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	97
Наличие кворума:	отсутствует (25,26%)

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По вопросу повестки дня №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	846
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)	846
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	559
Наличие кворума:	имеется (66,08%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	559	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО фирма «Аудит и право»

Председательствующий на общем собрании:  Милов Николай Александрович.

Секретарь общего собрания:  Ладыгина Надежда Алексеевна.

