

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

составлен «24» апреля 2020 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, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«30» марта 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **«24» апреля 2020 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: **Лодыгина Н.А.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов 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   | <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>652</b>   |

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

**Итоги голосования:**

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»          | <b>652</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 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 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   | 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   | 652   |

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

**Итоги голосования:**

|  |     |        |
|--|-----|--------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»          | 650 | 99,69% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»      | 0   |        |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 2   |        |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2019 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

**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   | 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   | 3 260 |

**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   | 655           |
| Навалова Валентина Алексеевна | 650           |
| Васильева Нина Константиновна | 655           |
| Иванов Николай Николаевич     | 650           |
| Строгова Валентина Гавриловна | 650           |

|  |       |
|--|-------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»          | 3 260 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»      | 0     |
| 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:**

|  |       |
|--|-------|
| 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). | <b>557</b> |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания   | <b>32</b>  |

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

**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   | <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>652</b>   |

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

**Итоги голосования:**

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»          | <b>652</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 аудитором Общества на 2020 год ООО фирма «Аудит и право»