

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

составлен «29» апреля 2021 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: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«04» апреля 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **«29» апреля 2021 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **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: **Милов Николай Александрович.**

Секретарь общего собрания: **Лодыгина Надежда Алексеевна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 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	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	704
Наличие кворума:	имеется (59,81%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	704	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 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

По вопросу повестки дня №2:

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

на 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)	1 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	704
Наличие кворума:	имеется (59,81%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	704	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 2020 года. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 1305,00 руб. на 1 обыкновенную и привилегированную именные акции. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 18.05.2021 г.

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	3 520
Наличие кворума:	имеется (59,81%)

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Милов Николай Александрович	703
Навалова Валентина Алексеевна	698
Васильева Нина Константиновна	723
Иванов Николай Николаевич	698
Строгова Валентина Гавриловна	698

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	1 177
---	-------

право на 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)	557
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	84
Наличие кворума:	отсутствует (15,08%)

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	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	704
Наличие кворума:	имеется (59,81%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	704	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО фирма «Аудит и право»

Председательствующий на общем собрании:  Милов Николай Александрович.

Секретарь общего собрания:  Лодыгина Надежда Алексеевна.