

## ОТЧЁТ

### Об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «МАКСАТИХИНСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

составлен «20» апреля 2023 г.

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

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

Адрес Общества: **171901, Тверская область, 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: **«26» марта 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«20» апреля 2023 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **171901, Тверская область, 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»: **Морозова Марина Геннадьевна.**

Председательствующий на общем собрании акционеров: **Милов Николай Александрович,**

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

#### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.

#### 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>846</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>846</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>561</b>

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

##### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>561</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, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 отчетный год.

##### По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие	<b>846</b>
--	------------

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>846</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>561</b>

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>561</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:**

2. Распределить прибыль, полученную по результатам 2022 отчетного года, следующим образом:

2.1. 615000 руб. перечислить в резервный фонд

2.2. Выплатить дивиденды по результатам 2022 отчетного года в размере 2090 рублей на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 10 мая 2023 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах"

**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	<b>4 230</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>4 230</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>2 805</b>

**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	<b>561</b>
Навалова Валентина Алексеевна	<b>561</b>
Васильева Нина Константиновна	<b>561</b>
Иванов Николай Николаевич	<b>561</b>
Строгова Валентина Гавриловна	<b>561</b>

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

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

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	<b>846</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>384</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>99</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>846</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>846</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>561</b>

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>561</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:**

Назначить аудиторской организацией Общества – ООО фирма «Аудит и право».

Председательствующий  
на общем собрании акционеров: \_\_\_\_\_

**Милов Николай Александрович,**

Секретарь  
общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_

**Лодыгина Надежда Алексеевна.**

