

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Тейковский молочный завод"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Тейковский молочный завод"
Место нахождения Общества:	Ивановская обл., Тейковский р-н, с. Светлый, ул. Целинная, д.21
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	27.05.2019 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	19.06.2019 г.
Место проведения Собрания:	155040, Ивановская обл., Тейковский р-н, с. Светлый, ул. Целинная, д.21
Время начала регистрации:	14:00
Время открытия Собрания:	15:00
Время окончания регистрации:	15:20
Время начала подсчета голосов:	15:25
Время закрытия Собрания:	15:30
Дата составления протокола:	19.06.2019 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределение прибыли и убытков Общества по результатам за 2018 год, в т. ч. о выплате дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Дрожженникова И.К., по доверенности № 0526 от 26.12.2017 г.

На 15:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 6 550 голосами, что составляет 83.63% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	7 832
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	7 832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 550
Кворум (%)	83.63
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 513	68.9
ПРОТИВ	2 037	31.1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчета о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	7 832
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	7 832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 550
Кворум (%)	83.63
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в т. ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2018 год».

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 513	68.9
ПРОТИВ	2 037	31.1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О распределение прибыли и убытков Общества за 2018 год, в т. ч. о выплате дивидендов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	7 832
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	7 832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 550
Кворум (%)	83.63
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2018 год не выплачивать».

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 513	68.9
ПРОТИВ	2 037	31.1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директора Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	39 160
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	39 160
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	32 750
Кворум (%)	83.63
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Буров Владимир Васильевич, Голубев Валерий Викторович, Ляпин Александр Владимирович, Корнева Татьяна Ивановна, Мочалов Леонид Борисович»
кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Буров Владимир Васильевич	5 630
2	Голубев Валерий Викторович	5 629
3	Ляпин Александр Владимирович	5 628
4	Корнева Татьяна Ивановна	5 678
5	Мочалов Леонид Борисович	10 185
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		0
Не голосовали по всем кандидатам:		0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования избраны:

Мочалов Леонид Борисович, Буров Владимир Васильевич, Ляпин Александр Владимирович, Голубев Валерий Викторович, Корнева Татьяна Ивановна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	7 832
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	158
Кворум (%)	10,97
Кворум по данному вопросу отсутствовал.	

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора ОАО «Тейковский молочный завод» .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	7 832
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	7 832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие	6 550

Участие в общем собрании по данному вопросу	
Кворум (%)	83.63
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить в качестве аудитора Общества ОАО «Тейковский молочный завод» Общества с ограниченной ответственностью «Аргумент-Аудит» г.Иваново.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 514	68.9055
ПРОТИВ	2 037	31.0945
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Председатель совета директоров

В.В.Буров