

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров
Акционерного общества «Богодуховское»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Богодуховское»
Место нахождения Общества:	Омская область, Павлоградский район, с. Богодуховка
Адрес Общества:	646775, Омская область, р-н Павлоградский р-н, с Богодуховка, ул. Центральная, д. 33
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03.04.2023
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	28.04.2023
Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание):	Омская область, Павлоградский район, с. Богодуховка, Дом Культуры
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:50
Время закрытия Собрания:	10:55
Дата составления протокола:	28.04.2023

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 «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1

Местонахождение Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.

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.

Уполномоченное лицо регистратора: Лазаревич Анна Борисовна, по доверенности № 181-22 от 28.09.2022 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 69 458 голосов, что составляет 70.1596% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, 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 по всем вопросам.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	99 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	69 458
Кворум (%)	70.1596
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет*, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность* Общества по результатам 2022 года.

* Утверждаемые документы соответствуют проектам, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	69 167	99.5810
ПРОТИВ	291	0.4190
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 «Распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	99 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	69 458
Кворум (%)	70.1596
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 года. Объявить и выплатить дивиденды по акциям Общества за 2022 год денежными средствами в размере 102 рубля 00 копеек на одну акцию, рекомендованном Советом директоров. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 мая 2023 года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	69 167	99.5810
ПРОТИВ	291	0.4190
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 «Избрание членов Совета директоров Общества.»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 089 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 089 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	764 038
Кворум (%)	70.1596
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО «Богородицкое» в количестве 11 человек в следующем составе: Буц Николай Иванович, Долгополый Сергей Иванович, Карсакова Татьяна Анатольевна, Калайтан Сергей Иванович, Клок Николай Иванович, Кучегура Виктор Ильич, Калайтан Виктор Иванович, Канцур Ирина Владимировна, Радченко Людмила Васильевна, Таценко Людмила Анатольевна, Свидлова Ирина Владимировна.» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Буц Николай Иванович	62 421
2.	Долгополый Сергей Иванович	65 224
3.	Карсакова Татьяна Анатольевна	61 690
4.	Калайтан Сергей Иванович	63 751
5.	Клок Николай Иванович	63 039
6.	Кучегура Виктор Ильич	83 653
7.	Калайтан Виктор Иванович	69 834
8.	Канцур Ирина Владимировна	64 217
9.	Радченко Людмила Васильевна	85 162
10.	Таценко Людмила Анатольевна	61 184
11.	Свидлова Ирина Владимировна	64 987

ПРОТИВ всех кандидатов:	12 133
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	3 267
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)	3 476

недействительными:	
--------------------	--

На основании итогов голосования избраны: Радченко Людмила Васильевна, Кучегура Виктор Ильич, Калайтан Виктор Иванович, Долгополый Сергей Иванович, Свидлова Ирина Владимировна, Канцур Ирина Владимировна, Калайтан Сергей Иванович, Клок Николай Иванович, Буц Николай Иванович, Карсакова Татьяна Анатольевна, Таценко Людмила Анатольевна.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	93 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	63 521
Кворум (%)	68.2559

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.
--

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе: Матущенко Валентина Викторовна, Расправлева Светлана Ивановна, Неустроева Лариса Николаевна.» голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Матущенко Валентина Викторовна	61 656	97.0640%	571	0.8989%	291	0.4581%	1 003	1.5790%
2.	Расправлева Светлана Ивановна	61 110	96.2044%	0	0.0000%	1 128	1.7758%	1 283	2.0198%
3.	Неустроева Лариса Николаевна	61 832	97.3410%	0	0.0000%	686	1.0800%	1 003	1.5790%

На основании итогов голосования избраны: Неустроева Лариса Николаевна, Матущенко Валентина Викторовна, Расправлева Светлана Ивановна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение аудитора Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	99 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	99 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	69 458
Кворум (%)	70.1596
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить аудиторскую организацию Общества на 2023 год - ООО «Фирма Эксперт-Сервис» (ИНН: 5506028828; Адрес: 644046 г.Омск ул. Маяковского №74 офис 209)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	66 655	95.9645
ПРОТИВ	291	0.4190
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 150	1.6557

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 362
--	-------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Лазаревич Анна Борисовна

(по доверенности № 181-22 от 28.09.2022)