

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, район Павлоградский, село Богодуховка, улица Центральная, 33
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06.06.2021
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	30.06.2021
Дата составления протокола:	01.07.2021

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.

Уполномоченное лицо регистратора: Аикина Марина Ивановна, по доверенности № 145-21 от 26.05.2021 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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 2020 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	68 996
Кворум (%)	69.6929
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет*, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность* Общества по результатам 2020 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	68 996	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
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 2020 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	68 996
Кворум (%)	69.6929
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2020 года. Объявить и выплатить дивиденды по акциям Общества за 2020 год денежными средствами в размере 50 рублей 00 копеек на одну акцию, рекомендованном Советом директоров. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 12 июля 2021 года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	68 628	99.4666
ПРОТИВ	162	0.2348
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	206	0.2986

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	758 956
Кворум (%)	69.6929
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО «Богодуховское» в количестве 11 человек в следующем составе: Буц Николай 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, Тараненко Анатолий Иванович, 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 09.06.1958	60 886
2.	Карсакова Татьяна Анатольевна 10.11.1964	61 655
3.	Калайтан Сергей Иванович 17.04.1956	57 688
4.	Клок Николай Иванович 25.02.1962	57 968
5.	Кучегура Виктор Ильич 30.03.1958	73 209
6.	Калайтан Виктор Иванович 12.11.1957	57 688
7.	Канцур Ирина Владимировна 03.12.1974	58 051
8.	Радченко Людмила Васильевна 28.11.1951	61 087
9.	Таценко Людмила Анатольевна 31.07.1963	58 051
10.	Тараненко Анатолий Иванович 16.07.1967	58 051
11.	Свидлова Ирина Владимировна 06.06.1986	65 874

ПРОТИВ всех кандидатов:	3 542
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	22
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	85 184

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

**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.	93 043
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	63 039
Кворум (%)	67.7525

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: Кривошея Валентина Александровна, Расправлева Светлана Ивановна, Неустроева Лариса Николаевна.» голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Кривошея Валентина Александровна	61 210	97.0986%	160	0.2538%	1 185	1.8798%	484	0.7678%
2.	Расправлева Светлана Ивановна	61 210	97.0986%	160	0.2538%	1 185	1.8798%	484	0.7678%
3.	Неустроева Лариса Николаевна	61 210	97.0986%	160	0.2538%	1 185	1.8798%	484	0.7678%

На основании итогов голосования избраны: Кривошея Валентина Александровна, Расправлева Светлана Ивановна, Неустроева Лариса Николаевна.

**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	68 996
Кворум (%)	69.6929

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

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитора Общества на 2021 год - ООО «Эксперт-Сервис».» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	68 604	99.4319
ПРОТИВ	0	0.0000
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:	392
--	-----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Аикина Марина Ивановна

(по доверенности № 145-21 от 26.05.2021)