

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, Область Омская, район Павлоградский, село Богодуховка, улица Центральная, дом 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:	30.08.2020
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	24.09.2020
Дата составления протокола:	28.09.2020

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. Новохоловская, д.23, стр.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: Федотова Марина Ивановна, по доверенности № 806-18 от 20.12.2018 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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 2019 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	69 585
Кворум (%)	70.2879
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 2019 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	68 266	98.1045
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	708	1.0175

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	611
--	-----

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 2019 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	69 585
Кворум (%)	70.2879
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 2019 года. Объявить и выплатить дивиденды по акциям Общества за 2019 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 - 01 октября 2020 года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	68 890	99.0012
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	158	0.2271

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	537
--	-----

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	765 435
Кворум (%)	70.2879
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	77 115
2.	Карсакова Татьяна Анатольевна 10.11.1964	69 909
3.	Калайтан Сергей Иванович 17.04.1956	65 545
4.	Клок Николай Иванович 25.02.1962	64 525
5.	Кучегура Виктор Ильич 30.03.1958	71 428
6.	Калайтан Виктор Иванович 12.11.1957	70 872
7.	Канцур Ирина Владимировна 03.12.1974	76 701
8.	Радченко Людмила Васильевна 28.11.1951	67 627
9.	Таценко Людмила Анатольевна 31.07.1963	65 270
10.	Тараненко Анатолий Иванович 16.07.1967	65 583
11.	Свидлова Ирина Владимировна 06.06.1986	64 711

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	33
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	6 116

На основании итогов голосования избраны: Буц Николай Иванович, Канцур Ирина Владимировна, Кучегура Виктор Ильич, Калайтан Виктор Иванович, Карсакова Татьяна Анатольевна, Радченко Людмила Васильевна, Тараненко Анатолий Иванович, Калайтан Сергей Иванович, Таценко Людмила Анатольевна, Свидлова Ирина Владимировна, Клок Николай 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	63 628
Кворум (%)	68.3856

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	62 441	98.1345%	432	0.6789%	0	0.0000%	755	1.1866%
2.	Расправлева Светлана Ивановна	62 873	98.8134%	0	0.0000%	0	0.0000%	755	1.1866%
3.	Неустроева Лариса Николаевна	62 873	98.8134%	0	0.0000%	0	0.0000%	755	1.1866%

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

**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	69 585
Кворум (%)	70.2879

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

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитора Общества на 2020 год - ООО «Эксперт-Сервис.»» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	69 035	99.2096
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:	550

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО**.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Федотова Марина Ивановна

(по доверенности № 806-18 от 20.12.2018)