

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):	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13.05.2019
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	07.06.2019
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:	11:10
Время закрытия Собрания:	11:25
Дата составления протокола:	07.06.2019

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.

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: Парфенова Каролина Сергеевна, по доверенности № 813-18 от 20.12.2018 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 74153 голосов, что составляет 74.90202% 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 2018 год.
- 2 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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 2018 год.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	99000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	99000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	74153
Кворум (%)	74.90202
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 2018 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	67287	90.7
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	395	0.5

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	6471
--	------

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 2018 отчетного года.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	99000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	99000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	74153
Кворум (%)	74.90202
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 2018 года. Объявить и выплатить дивиденды по акциям Общества за 2018 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 - 18 июня 2019 года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	67541	91.1
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	395	0.5

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	6217
--	------

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 Собрании	1089000
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1089000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	815683
Кворум (%)	74.90202
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:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	№ места
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам			
1.	Буц Николай Иванович	64907	8
2.	Карсакова Татьяна Анатольевна	65447	5
3.	Калайтан Сергей Иванович	64907	9
4.	Клок Николай Иванович	64727	11
5.	Кучегура Виктор Ильич	64907	10
6.	Калайтан Виктор Иванович	68845	3
7.	Канцур Ирина Владимировна	65088	6
8.	Радченко Людмила Васильевна	65087	7
9.	Таценко Людмила Анатольевна	70042	2
10.	Тараненко Анатолий Иванович	70368	1
11.	Свидлова Ирина Владимировна	67978	4

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	4345
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	79035

На основании итогов голосования избраны: Тараненко Анатолий Иванович, Таценко Людмила Анатольевна, Калайтан Виктор Иванович, Свидлова Ирина Владимировна, Карсакова Татьяна Анатольевна, Канцур Ирина Владимировна, Радченко Людмила Васильевна, Буц Николай Иванович, Калайтан Сергей Иванович, Кучегура Виктор Ильич, 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, имеющих право на участие в общем собрании	99000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	93307
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	68460
Кворум (%)	73.37070

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:» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.		№ места
1.	Кривошея Валентина Александровна	61430	89.73	0	0.0	395	0.58	6635	9.69	2
2.	Расправлева Светлана Ивановна	61594	89.97	0	0.00	395	0.58	6471	9.45	1
3.	Неустроева Лариса Николаевна	61314	89.56	0	0.00	395	0.58	6751	9.86	3
Не голосовали								0		

На основании итогов голосования избраны: Расправлева Светлана Ивановна, Кривошея Валентина Александровна, 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	99000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	99000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	74153
Кворум (%)	74.90202
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитора Общества на 2019 год - ООО "Эксперт-Сервис".» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	67287	90.7
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	395	0.5

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	6471
--	------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Парфенова Каролина Сергеевна

(по доверенности № 813-18 от 20.12.2018)