

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Завод маслодельный «Атяшевский»
проведенном 14 мая 2019 г.**

п. Атяшево

«14» мая 2019 г.

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Завод маслодельный "Атяшевский"
Место нахождения и адрес общества:	431800, Респ. Мордовия, Атяшевский р-н, рп Атяшево, ул. Центральная, д.61
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	21 апреля 2019 года
Дата проведения общего собрания:	14 мая 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Республика Мордовия, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. Центральная, 61. (актовый зал в административном здании ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский»
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании проведенном в форме собрания:	13 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Полянский Юрий Иванович по доверенности № 0363 от 11.12.2017
Дата составления отчета:	16.05.2019 г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин:
Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Образование Счетной комиссии
- 2) Утверждение Годового отчета ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский» за 2018 год
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год
- 4) Информация Ревизионной комиссии ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский»
- 5) Распределение прибыли (убытков) за 2018 год
- 6) Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский»
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский»
- 8) Утверждение аудитора ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский» на 2019 год
- 9) Утверждение Положения «О ревизионной комиссии» ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Образование Счетной комиссии

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 836
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 451
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	86.4245%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 451	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 451	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать в качестве счетной комиссии Мордовский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение Годового отчета ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский» за 2018 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 836
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 451
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	86.4245%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 451	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 451	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский» за 2018 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 836
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 451
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.4245%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 451	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 451	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Информация Ревизионной комиссии ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 836
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 451
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.4245%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	329	13.4231
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	2 122	86.5769
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 451	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить информацию Ревизионной комиссии ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский»

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Распределение прибыли (убытков) за 2018 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 836
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 451
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.4245%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 451	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 451	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли (убытков) за 2018 год:

Прибыль к распределению в размере 2 337 000,00 рублей направить на развитие и модернизацию производства

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 180
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	14 180
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 255
КВОРУМ по данному вопросу имелся	86.4245%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Петрушкин Юрий Николаевич	2 451
2	Паршина Людмила Николаевна	2 451
3	Зверков Николай Викторович	2 451
4	Турханова Ирина Николаевна	2 451
5	Барашкин Владимир Кириллович	2 439
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		12
ИТОГО:		12 255

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский» в следующем составе:

1. Петрушкин Юрий Николаевич
2. Паршина Людмила Николаевна
3. Зверков Николай Викторович
4. Турханова Ирина Николаевна
5. Барашкин Владимир Кириллович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	714
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	329
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	46.0784%

Результаты голосования по вопросу № 7 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение аудитора ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский» на 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	2 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 836
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 451
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.4245%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 431	99.1840
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	20	0.8160
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 451	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью АФ «Силаудит» (ОГРН 1021300977818, адрес место нахождения: 431001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, 24, офис 1)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Утверждение Положения «О ревизионной комиссии» ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 836
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 451
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.4245%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 431	99.1840
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	20	0.8160
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 451	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение «О ревизионной комиссии» ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

На этом собрание свою работу закончило

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров приобщен к протоколу № 1 годового общего собрания акционеров от 14.05.2019 г. и является его неотъемлемой частью.

Положение «О Ревизионной комиссии» ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский» приобщено к протоколу № 1 годового общего собрания акционеров от 14.05.2019 г. и является его неотъемлемой частью.

Председатель общего собрания акционеров



Ю.Н. Петрушкин

Секретарь собрания

Н.А. Кулдыркаева

Дата составления отчета: «16» мая 2019 года

ОАО «Завод масло-крупный «Атышевский»
Протокол, пронумерован и скреплено подписями
06 (шесть) листов

Председатель общего собрания
акционеров


Ю.Н. Петрушкин

Секретарь собрания


Н.А. Кудрякова