

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "Завод маслodelьный "Атяшевский"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Завод маслodelьный "Атяшевский"
Место нахождения и адрес общества:	431800, Республика Мордовия Атяшевский район, р.п. Атяшево, ул. Центральная, д.61
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	18 августа 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	11 сентября 2020 года
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; 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Булычева Елена Владимировна по доверенности № 748 от 24.12.2019
Дата составления отчета:	16 сентября 2020 года

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

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение Годового отчета ОАО «Завод маслodelьный «Атяшевский» за 2019 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
- 3) Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества за 2019 год.
- 4) Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод маслodelьный «Атяшевский».
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод маслodelьный «Атяшевский».
- 6) Утверждение аудитора ОАО «Завод маслodelьный «Атяшевский» на 2020 год.
- 7) Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение Годового отчета ОАО «Завод маслodelьный «Атяшевский» 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	2 569
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 020
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	850
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.3333%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	850	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:	850	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ОАО «Завод маслodelьный «Атяшевский» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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	2 569
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 020
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	850
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.3333%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	850	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:	850	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков 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	2 569
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 020
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	850
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.3333%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	850	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:	850	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль к распределению в размере 7 322 041 рубль 27 копеек направить на развитие и модернизацию производства, дивиденды не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	12 845
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 250
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.3333%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Петрушкин Юрий Николаевич	850
2	Паршина Людмила Николаевна	850
3	Зверков Николай Викторович	850
4	Турханова Ирина Николаевна	850
5	Барашкин Владимир Кириллович	850
"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"		0
ИТОГО:		4 250

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества 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 № 5 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	2 569
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	447
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	277
КВОРУМ по данному вопросу имелся	61.9686%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Терешкина Анастасия Алексеевна	277	100.00	0	0	0	0
2	Татаркина Нина Николаевна	277	100.00	0	0	0	0
3	Убилава Ольга Анатольевна	277	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Терешкина Анастасия Алексеевна
2. Татаркина Нина Николаевна
3. Убилава Ольга Анатольевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский» на 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	2 569
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 020
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	850
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.3333%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	850	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:	850	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью АФ «Силаудит» (ОГРН 1021300977818, адрес место нахождения: 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, дом 24, офис 1).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 569
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 020
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	850
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.3333%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	850	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:	850	100.0000

РЕШЕНИЕ:

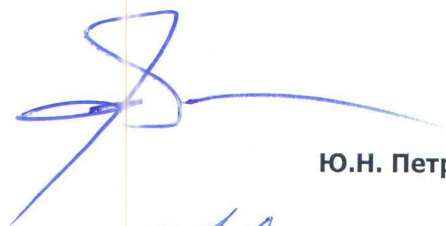
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и внести в Устав Общества изменения, исключающие указание на то, что общество является публичным.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления отчета: 16 сентября 2020 г.

Председательствующий на Собрании:

Секретарь Собрания:




Ю.Н. Петрушкин

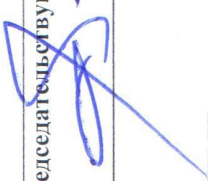
А.А. Николаев

ОАО «Завод маслodelьный «Атяшевский»

Прошито, пронумеровано и скреплено подписями

5 (Пять) листов.

Председательствующий на Собрании


Ю. Н. Петрушкин

Секретарь Собрания


А. А. Николаев