

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, р-н Павлоградский, с. Богодуховка, ул. Центральная, д. 33
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03.06.2024
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные
Дата проведения Собрания:	28.06.2024
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:	10:50
Время начала подсчета голосов:	10:55
Время закрытия Собрания:	11:00
Дата составления протокола:	28.06.2024

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, пом.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: Веденев Сергей Юрьевич, по доверенности № 204-23 от 09.11.2023 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 64 490 голосов, что составляет 65.1414% 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 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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 2023 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	64 490
Кворум (%)	65.1414
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 2023 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	64 490	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 2023 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	64 490
Кворум (%)	65.1414
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «По результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Богодуховское» за 2023год прибыль не распределять,

дивиденды по итогам 2023 отчетного года не начислять и не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	61 696	95.66755
ПРОТИВ	1 883	2.91983
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	911	1.41262
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	709 390
Кворум (%)	65.1414
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
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Долгополый Сергей Иванович	50 288
2.	Дубинский Сергей Владимирович	45 706
3.	Карсакова Татьяна Анатольевна	29 252
4.	Калайтан Сергей Иванович	35 430
5.	Клок Николай Иванович	46 589
6.	Кучегура Виктор Ильич	58 502
7.	Калайтан Виктор Иванович	51 633
8.	Канцур Ирина Владимировна	43 267
9.	Литвиненко Владимир Николаевич	45 774
10.	Мазуров Александр Витальевич	72 222
11.	Радченко Людмила Васильевна	39 221
12.	Таценко Людмила Анатольевна	48 813
13.	Свидлова Ирина Владимировна	52 173
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		0
Не голосовали по всем кандидатам:		0
Нераспределенные голоса:		4 313
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		86 207

На основании итогов голосования избраны: Мазуров Александр Витальевич, Кучегура Виктор Ильич, Свидлова Ирина Владимировна, Калайтан Виктор Иванович, Долгополый Сергей Иванович, Таценко Людмила Анатольевна, Клок Николай Иванович, Литвиненко Владимир Николаевич, Дубинский Сергей Владимирович, Канцур Ирина Владимировна, Радченко Людмила Васильевна.

**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.	93 071
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	58 561
Кворум (%)	62.9208
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: Маркова Евгения Сергеевна, Матущенко Валентина Викторовна, Расправлева Светлана Ивановна.» голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Маркова Евгения Сергеевна	56 476	96.4396%	64	0.1093%	1 349	2.3036%	672	1.1475%
2.	Матущенко Валентина Викторовна	56 596	96.6445%	861	1.4703%	432	0.7377%	672	1.1475%
3.	Расправлева Светлана Ивановна	56 218	95.9990%	64	0.1093%	944	1.6120%	1 335	2.2797%

На основании итогов голосования избраны: Матущенко Валентина Викторовна, Маркова Евгения Сергеевна, Расправлева Светлана Ивановна.

**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	64 490
Кворум (%)	65.1414
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить аудиторскую организацию Общества на 2024 год - ООО «АФ «Решение» (ОГРН 1095401005908, 630132 г. Новосибирск пр. Димитрова д.7 офис 532)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	63 986	99.2185
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:		504

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Веденев Сергей Юрьевич

(по доверенности № 204-23 от 09.11.2023)