

**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):               | Заочное голосование   |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 05.06.2022  |
| Тип голосующих акций:   | Акции обыкновенные именные  |
| Дата проведения Собрания:   | 30.06.2022  |
| Дата составления протокола:   | 30.06.2022  |

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.

Уполномоченное лицо регистратора: Веденева Дарья Сергеевна, по доверенности № 274-21 от 01.12.2021 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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 2021 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  | 71 185  |
| Кворум (%)  | 71.9040 |
| Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.  |         |

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет\*, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность\* Общества по результатам 2021 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   | 70 627        | 99.2161                           |
| ПРОТИВ   | 0             | 0.0000                            |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ  | 291           | 0.4088                            |
| Не голосовали  |               | 0                                 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |               | 267                               |

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 2021 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  | 71 185  |
| Кворум (%)  | 71.9040 |
| Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b> Голосование проводилось бюллетенями.   |         |

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2021 года. Объявить и выплатить дивиденды по акциям Общества за 2021 год денежными средствами в размере 69 рублей 00 копеек на одну акцию, рекомендованном Советом директоров. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 15 июля 2022 года.» голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования  | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|--|---------------|-----------------------------------|
| ЗА   | 70 627        | 99.2161                           |
| ПРОТИВ   | 0             | 0.0000                            |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ  | 558           | 0.7839                            |
| 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   | 783 035   |
| Кворум (%)   | 71.9040   |
| Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . 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          | 65 881                                      |
| 2.   | Карсакова Татьяна Анатольевна 10.11.1964 | 66 357                                      |
| 3.   | Калайтан Сергей Иванович 17.04.1956      | 66 194                                      |
| 4.   | Клок Николай Иванович 25.02.1962         | 66 194                                      |
| 5.   | Кучегура Виктор Ильич 30.03.1958         | 85 282                                      |
| 6.   | Калайтан Виктор Иванович 12.11.1957      | 71 485                                      |
| 7.   | Канцур Ирина Владимировна 03.12.1974     | 68 095                                      |
| 8.   | Радченко Людмила Васильевна 28.11.1951   | 69 558                                      |
| 9.   | Таценко Людмила Анатольевна 31.07.1963   | 66 670                                      |
| 10.  | Тараненко Анатолий Иванович 16.07.1967   | 66 357                                      |
| 11.  | Свидлова Ирина Владимировна 06.06.1986   | 68 411                                      |

|  |        |
|--|--------|
| ПРОТИВ всех кандидатов:  | 0      |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:  | 7 282  |
| Не голосовали по всем кандидатам:  | 0      |
| Нераспределенные голоса:   | 815    |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 14 454 |

**На основании итогов голосования избраны:** Кучегура Виктор Ильич, Калайтан Виктор Иванович, Радченко Людмила Васильевна, Свидлова Ирина Владимировна, Канцур Ирина Владимировна, Таценко Людмила Анатольевна, Карсакова Татьяна Анатольевна, Тараненко Анатолий Иванович, Калайтан Сергей Иванович, Клок Николай Иванович, Буц 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   | 93 043 |

|   |         |
|---|---------|
| по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. |         |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу  | 65 228  |
| Кворум (%)  | 70.1052 |
| Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . 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. |         |
|----|----------------------------------|--------|-----------|--------|---------|----------|---------|----------|---------|
|    |                                  | Число  | Процент   | Число  | Процент | Число    | Процент | Число    | Процент |
| 1. | Кривошея Валентина Александровна | 64 937 | 99.5539%  | 0      | 0.0000% | 291      | 0.4461% | 0        | 0.0000% |
| 2. | Расправлева Светлана Ивановна    | 65 065 | 99.7501%  | 163    | 0.2499% | 0        | 0.0000% | 0        | 0.0000% |
| 3. | Неустроева Лариса Николаевна     | 65 228 | 100.0000% | 0      | 0.0000% | 0        | 0.0000% | 0        | 0.0000% |

**На основании итогов голосования избраны:** Неустроева Лариса Николаевна, Расправлева Светлана Ивановна, 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  | 71 185  |
| Кворум (%)  | 71.9040 |
| Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.  |         |

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитора Общества на 2022 год - ООО «Эксперт-Сервисс.»» голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования  | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|--|---------------|-----------------------------------|
| ЗА   | 70 186        | 98.5966                           |
| ПРОТИВ   | 0             | 0.0000                            |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ  | 708           | 0.9946                            |
| Не голосовали  |               | 0                                 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |               | 291                               |

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

Уполномоченное лицо Регистратора:

Веденева Дарья Сергеевна

(по доверенности № 274-21 от 01.12.2021)

