

**ОТЧЕТ**  
об итогах голосования на общем собрании акционеров

|  |  |
|--|--|
| Полное фирменное наименование  | Открытое акционерное общество «Благовещенский комбинат молочных продуктов» |
| Место нахождения общества  | 658670, Россия, Алтайский край, р.п. Благовещенка, ул. Клубная, 21         |
| Адрес общества   | 658670, Россия, Алтайский край, р.п. Благовещенка, ул. Клубная, 21         |
| Вид общего собрания  | годовое  |
| Форма проведения общего собрания   | собрание   |
| Место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание) | 658670, Россия, Алтайский край, р.п. Благовещенка, ул. Клубная, 21         |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании   | 08.04.2019   |
| Дата проведения общего собрания  | 07.05.2019   |

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2018 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
3. Выборы Совета директоров общества.
4. Выборы ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

|                               |          |          |
|-------------------------------|----------|----------|
| Время начала регистрации      | 13 часов | 30 минут |
| Время открытия собрания       | 14 часов | 00 минут |
| Время окончания регистрации   | 15 часов | 00 минут |
| Время начала подсчета голосов | 15 часов | 10 минут |
| Время закрытия собрания       | 15 часов | 20 минут |

|  |   |        |
|--|---|--------|
| <b>Вопрос повестки дня № 1:</b>  |   |        |
| <b>Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.</b>  |   |        |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании  | - | 23 111 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П | - | 23 111 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу   | - | 16 351 |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Наличие кворума по данному вопросу | имеется |
|------------------------------------|---------|

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

|               |        |         |
|---------------|--------|---------|
| «ЗА»          | 16 351 | голосов |
| «ПРОТИВ»      | 0      | голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0      | голосов |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | - | 0 |
|--|---|---|

|   |   |  |
|---|---|--|
| Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П |   |  |
| -   | 0 |  |

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| <b>Вопрос повестки дня № 2:</b>  |        |        |
| Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2018 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года |        |        |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании  | -      | 23 111 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П   |        |        |
| -  | 23 111 |        |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу   | -      | 16 351 |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Наличие кворума по данному вопросу | имеется |
|------------------------------------|---------|

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

|               |        |         |
|---------------|--------|---------|
| «ЗА»          | 16 351 | голосов |
| «ПРОТИВ»      | 0      | голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0      | голосов |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными |   |  |
| -  | 0 |  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П |   |  |
| -   | 0 |  |

|  |         |         |
|--|---------|---------|
| <b>Вопрос повестки дня № 3</b>   |         |         |
| <b>Выборы Совета директоров общества</b>   |         |         |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании  | -       | 115 555 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П |         |         |
| -  | 115 555 |         |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу   | -       | 81 755  |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Наличие кворума по данному вопросу | имеется |
|------------------------------------|---------|

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

|      |        |         |
|------|--------|---------|
| «ЗА» | 81 755 | голосов |
|------|--------|---------|

| № | Ф.И.О.                        | Количество голосов |
|---|-------------------------------|--------------------|
| 1 | Андрянов Виталий Владимирович | 16 351             |
| 2 | Валькевич Валерий Алексеевич  | 16 351             |
| 3 | Кондратов Сергей Валерьевич   | 16 351             |
| 4 | Пекшев Юрий Леонардович       | 16 351             |
| 5 | Шмидт Иван Геннадьевич        | 16 351             |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

|               |   |         |
|---------------|---|---------|
| «ПРОТИВ»      | 0 | голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | голосов |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными |   |  |
| -  | 0 |  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П |   |   |
|   | - | 0 |

|  |   |        |
|--|---|--------|
| <b>Вопрос повестки дня № 4:</b>  |   |        |
| <b>Избрание ревизионной комиссии общества.</b>   |   |        |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании  |   |        |
|  | - | 23 111 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П |   |        |
|  | - | 21 638 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу   | - | 14878  |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Наличие кворума по данному вопросу | имеется |
|------------------------------------|---------|

| № | Ф.И.О.                       | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума: |          |               |
|---|------------------------------|--|----------|---------------|
|   |                              | «ЗА»   | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 1 | Шевченко Оксана Валерьевна   | 14878  | 0        | 0             |
| 2 | Горелова Светлана Васильевна | 14878  | 0        | 0             |
| 3 | Шишкина Нина Николаевна      | 14878  | 0        | 0             |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными |   |   |
|  | - | 0 |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П |   |   |
|   | - | 0 |

|  |   |        |
|--|---|--------|
| <b>Вопрос повестки дня № 5:</b>  |   |        |
| <b>Утверждение аудитора общества.</b>  |   |        |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании  |   |        |
|  | - | 23 111 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П |   |        |
|  | - | 23 111 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу   | - | 16 351 |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Наличие кворума по данному вопросу | имеется |
|------------------------------------|---------|

|  |        |         |
|--|--------|---------|
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума: |        |         |
| «ЗА»   | 16 351 | голосов |
| «ПРОТИВ»   | 0      | голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  | 0      | голосов |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными |   |   |
|  | - | 0 |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П |   |   |
|   | - | 0 |

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Вопрос повестки дня № 1:</b>  |  |  |
| <b>Утвердить годовой отчет о финансово – хозяйственной деятельности общества за 2018 год</b> |  |  |

Вопрос повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2018 год. Дивиденды не выплачивать

Вопрос повестки дня № 3:

Избрать Совет директоров ОАО «Благовещенский комбинат молочных продуктов» в количестве 5 человек:

| № | Ф.И.О.                        |
|---|-------------------------------|
| 1 | Андрянов Виталий Владимирович |
| 2 | Валькевич Валерий Алексеевич  |
| 3 | Кондратов Сергей Валерьевич   |
| 4 | Пекшев Юрий Леонардович       |
| 5 | Шмидт Иван Геннадьевич        |

Вопрос повестки дня № 4:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 (Трех) человек: Шевченко Оксана Валерьевна; Горелова Светлана Васильевна; Шишкина Нина Николаевна

Вопрос повестки дня № 5:

Утвердить аудитора общества ООО «Практик Аудит»

Председатель общего собрания

 / В.В. Андрянов /

Секретарь общего собрания

 / Т.Н.Мажуть /



Дата составления: 07.05.2019