

# ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЫРОДЕЛ»

14 июня 2022 года

Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество «Сыродел»
Место нахождения и адрес общества	356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, г. Ипатово, ул. Заречная, д.38
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	21 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания	14 июня 2022 года

## ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

### 1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА И ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД»

**Кворум и итоги голосования по подвопросу 1.1 вопроса № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета и 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	8 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 624
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 205
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>69.31%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	3 205	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 205</b>	<b>100.00</b>

## ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

- 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 финансовый год (приложение к протоколу совета директоров Общества от 18.05.2022 г.).

**Кворум и итоги голосования по подвопросу 1.2 вопроса № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета и 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	8 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 624
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 205
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>69.31%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	3 205	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 205</b>	<b>100.00</b>

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:**

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 финансовый год (Приложение к протоколу совета директоров Общества от 18.05.2022 г.).

**2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2021 ГОДА»**

**Кворум и итоги голосования по подвопросу 2.1 вопроса № 2 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 624
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 205
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>69.31%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	3 205	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 205</b>	<b>100.00</b>

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:**

2.1. Распределить прибыль за 2021 финансовый год в следующем порядке: направить на выплату дивидендов чистую прибыль в размере 25 947 000 рублей, что составляет 23,91% указанной



прибыли, на развитие производства направить 82 562 000 рублей, что составляет 76,09% чистой прибыли.

**Кворум и итоги голосования по подвопросу 2.2 вопроса № 2 повестки дня:** «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 624
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 205
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>69.31%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	3 205	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 205</b>	<b>100.00</b>

#### **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:**

2.2. Объявить и выплатить дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям ОАО "Сырдел" по итогам 2021 финансового года в размере 3100,00 (три тысячи сто) рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 28.06.2022 года.

Установить, что срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

### **3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:** «Избрание членов совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 850
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	23 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 025
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>69.31%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		

1	Вильгоцкий Александр Николаевич	3 158
2	Вильгоцкий Николай Тимофеевич	3 148
3	Шапошник Ирина Александровна	3 110
4	Булыгина Анна Александровна	3 110
5	Колган Сергей Михайлович	3 110
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		270
«По иным основаниям»		119
<b>ИТОГО:</b>		<b>16 025</b>

#### ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Избрать совет директоров ОАО «Сыродел» в следующем составе:

1	Вильгоцкий Александр Николаевич
2	Вильгоцкий Николай Тимофеевич
3	Шапошник Ирина Александровна
4	Булыгина Анна Александровна
5	Колган Сергей Михайлович

#### 4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: «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	8 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 203
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>69.30%</b>

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	Саморокова Светлана Ивановна	3 203	100.00	0	0	0	0
2	Василенко Елена Николаевна	3 203	100.00	0	0	0	0
3	Пасько Наталия Ивановна	3 203	100.00	0	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.



**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:**

Избрать членом ревизионной комиссии ОАО «Сыродел»:

1. Саморокову Светлану Ивановну
2. Василенко Елену Николаевну
3. Пасько Наталию Ивановну

**5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА»**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:** «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	8 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 624
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 205
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>69.31%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	3 205	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 205</b>	<b>100.00</b>

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:**

Утвердить аудитором ОАО «Сыродел» общество с ограниченной ответственностью «Ставропольская коллегия аудиторов» г. Ставрополь.

\*\*\*

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», расположенное по адресу: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, в лице уполномоченного лица Алексеенко Андрея Леонидовича, действующего на основании доверенности № 582 от 28.12.2021 г.

Председательствующий на общем собрании – Шапошник Ирина Александровна, секретарь общего собрания акционеров – Булыгина Анна Александровна.

Председательствующий

Шапошник Ирина Александровна

Секретарь собрания

Булыгина Анна Александровна

