

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

18 июня 2024 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	24 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания	18 июня 2024 года

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА И ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2023 ГОД»

Кворум и итоги голосования по подвопросу 1.1 вопроса № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета и 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	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	3 345
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.34%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	3 345	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
ИТОГО:	3 345	100.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

- 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 финансовый год.

Кворум и итоги голосования по подвопросу 1.2 вопроса № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета и 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	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	3 345
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.34%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	3 345	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
ИТОГО:	3 345	100.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 финансовый год.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2023 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 2023 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	3 345
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.34%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	3 319	99.22
«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»	26	0.78
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	3 345	100.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

2.1. Распределить прибыль за 2023 финансовый год в следующем порядке:

направить на выплату дивидендов 30 969 тыс. рублей, направить на развитие производства 45 547 тыс. рублей, на списание безнадежной дебиторской задолженности 5 647 тыс. рублей, на списание упаковочных материалов с устаревшей информацией, истекшим сроком использования 164 тыс. рублей, на материальную помощь в связи со смертью пенсионеров Общества 364 тыс. рублей, на благотворительную помощь и медицинские услуги 996 тыс. рублей, на материальную помощь работникам на лечение, в связи со свадьбой, уходом на пенсию, рождением ребенка 401 тыс. рублей, на оказание услуг адвокатов, консультационные услуги, благоустройство территории, размещение статей в СМИ 1 780 тыс. рублей, на новогодние подарки детям 900 тыс. рублей, на помощь пенсионерам к праздникам 375 тыс. рублей, на помощь участникам боевых действий 165 тыс. рублей, на представительские, рекламные расходы 204 тыс. рублей, на благотворительную помощь церкви, благоустройство города 598 тыс. рублей, на штрафы и возмещение ущерба 579 тыс. рублей, на прочие расходы 260 тыс. рублей.

Объявить и выплатить дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по итогам 2023 финансового года в размере 3 700,00 (три тысячи семьсот руб. 00 коп.) рублей на одну акцию.

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 2023 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	3 345
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.34%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	3 345	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
ИТОГО:	3 345	100.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

2.2. Объявить и выплатить дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по итогам 2023 финансового года в размере 3 700,00 (три тысячи семьсот руб. 00 коп.) рублей на одну акцию.

Форма выплаты : денежная.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01.07. 2024 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	16 725
КВОРУМ по данному вопросу имелся	72.34%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Вильгоцкий Александр Николаевич	3 248
2	Свечников Николай Николаевич	3 094
3	Шапошник Ирина Александровна	3 094
4	Булыгина Анна Александровна	3 094
5	Колган Сергей Михайлович	3 096
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		890
«По иным основаниям»		209
ИТОГО:		16 725

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Избрать совет директоров ОАО «Сырдел» в следующем составе:

1	Вильгоцкий Александр Николаевич
2	Свечников Николай Николаевич
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	3 343
КВОРУМ по данному вопросу имелся	72.33%

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	3 325	99.461	0	0	18	0
2	Василенко Елена Николаевна	3 325	99.461	0	0	18	0
3	Пасько Наталия Ивановна	3 325	99.461	0	0	18	0

* - процент от принявших участие в собрании.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Избрать членом ревизионной комиссии ОАО «Сырдел»:

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

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: «Назначение аудиторской организации 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	3 345
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.34%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	3 325	99.40
«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»	20	0.60
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	3 345	100.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Назначить аудиторской организацией ОАО «Сырдел» 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. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, в лице уполномоченного лица Алексеенко Андрея Леонидовича, действующего на основании доверенности № 609 от 28.12.2023 г.

Председательствующий на общем собрании – Шапошник Ирина Александровна, секретарь общего собрания акционеров – Колган Сергей Михайлович.

Председательствующий _____

Шапошник Ирина Александровна

Секретарь собрания _____

Колган Сергей Михайлович

