

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества "Сыродел"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Сыродел"
Место нахождения и адрес общества:	356630, Ставропольский край, р-н Ипатовский, г. Ипатово, ул. Заречная, зд.38
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	24 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	17 июня 2025 года
Место проведения заседания:	Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Заречная, зд. 38.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	356630, Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Заречная, зд. 38; получатель – ОАО «Сыродел». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	не применимо
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	12 час. 00 мин.
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования:	17 июня 2025 года

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Назначение аудиторской организации общества.

Кворум и итоги голосования по подвопросу 1.1. вопроса № 1 повестки дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	8 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 624
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	3 645
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.83%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	3 645	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:	3 645	100.00

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по подвопросу 1.2. вопроса № 1 повестки дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	8 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 624
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	3 645
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.83%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	3 645	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:	3 645	100.00

РЕШЕНИЕ:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 финансовый год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по подвопросу 2.1. вопроса № 2 повестки дня:

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	8 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 624
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	3 645
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.83%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	3 645	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:	3 645	100.00

РЕШЕНИЕ:

2.1. Распределить прибыль за 2024 финансовый год в следующем порядке: направить на выплату дивидендов 53 902,8 тыс. рублей, направить на развитие производства 173 427,2 тыс. рублей, на списание упаковочных материалов с устаревшей информацией, истекшим сроком использования 308 тыс. рублей, на материальную помощь пенсионерам Общества 546 тыс.рублей, на благотворительную помощь и медицинские услуги 261 тыс. рублей, на материальную помощь работникам на лечение, в связи со свадьбой, уходом на пенсию, рождением ребенка 673 тыс. рублей, на оказание услуг адвокатов, консультационные услуги, благоустройство территории, размещение статей в СМИ 435 тыс.рублей, на новогодние подарки детям 1 463 тыс.рублей, на помощь участникам боевых действий 268 тыс. рублей, на представительские, рекламные расходы 505 тыс. рублей, на членские взносы в ЮМС 270 тыс. рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по подвопросу 2.2. вопроса № 2 повестки дня:

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	8 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 624
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	3 645
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	78.83%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	3 645	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:	3 645	100.00

РЕШЕНИЕ:

2.2. Выплатить дивиденды по результатам 2024 финансового года в размере 6440 (Шесть тысяч четыреста сорок) рублей на одну акцию в денежной форме в безналичном порядке.

Выплату дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо (при отсутствии сведений о банковских счетах) путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 июля 2025 года

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

3. Избрание членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	18 225
КВОРУМ по данному вопросу имелся	78.83%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Вильгоцкий Александр Николаевич	3 554
2	Свечников Николай Николаевич	3 454
3	Колган Сергей Михайлович	3 454
4	Корниенко Сергей Юрьевич	3 449
5	Булыгина Анна Александровна	3 449
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		740
"По иным основаниям"		125
ИТОГО:		18 225

РЕШЕНИЕ:

Избрать членом совета директоров:

1. Вильгоцкий Александр Николаевич
2. Свечников Николай Николаевич
3. Колган Сергей Михайлович
4. Корниенко Сергей Юрьевич
5. Булыгина Анна Александровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	3 643
КВОРУМ по данному вопросу имелся	78.82%

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	3643	100.00	0	0	0	0
2	Василенко Елена Николаевна	3643	100.00	0	0	0	0
3	Пасько Наталия Ивановна	3643	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членом ревизионной комиссии общества:

- Саморокова Светлана Ивановна
- Василенко Елена Николаевна
- Пасько Наталия Ивановна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

5. Назначение аудиторской организации общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	8 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 624
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	3 645
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	78.83%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	3 645	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:	3 645	100.00

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией ОАО «Сыродел» общество с ограниченной ответственностью «Ставропольская коллегия аудиторov» (ИНН 2636212653, ОГРН 1162651077599).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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 – Булыгина Анна Александровна.

Председательствующий
на общем собрании

Шапошник Ирина Александровна

Секретарь
общего собрания

Булыгина Анна Александровна

