

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Березниковское".
Место нахождения общества:	Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, п. Дубрава, ул. Центральная, д. 9.
Адрес общества:	Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, п. Дубрава, ул. Центральная, д. 9.
Место проведения общего собрания:	Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский район, пос.Дубрава, ул.Центральная, 9.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	25 июня 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	02 июня 2021 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор", Нижегородский филиал .
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора:	603005, г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.6а.
Уполномоченное лицо регистратора:	Заглумонин Сергей Сергеевич.
Председательствующий на общем собрании:	Бардин Сергей Владимирович.
Секретарь общего собрания:	Ражикова Екатерина Сергеевна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 036 286
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	12 036 286
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 388 003
Наличие кворума:	есть (69,69%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 388 003	8 388 003	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 036 286
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	12 036 286
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 388 003
Наличие кворума:	есть (69,69%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 388 003	8 388 003	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 036 286
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	12 036 286
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 388 003
Наличие кворума:	есть (69,69%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 388 003	8 388 003	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

Распределить прибыль по итогам 2020 финансового года 73 761 тыс.руб; а также распределить прибыль прошлых лет:

2000г – 3 671 тыс.руб.	2010г – 20 345 тыс.руб.
2001г – 7 369 тыс.руб.	2011г – 22 737 тыс.руб.
2002г – 2 741 тыс.руб.	2012г – 22 083 тыс.руб.
2003г – 6 731 тыс.руб.	2013г – 10 817 тыс.руб.
2004г – 6 894 тыс.руб.	2014г – 13 354 тыс.руб.
2005г – 7 755 тыс.руб.	2015г – 3 893 тыс.руб.
2006г – 5 943 тыс.руб.	2016г – 4 634 тыс.руб.
2007г – 11 950 тыс.руб.	2017г – 33 591 тыс.руб.
2008г – 5 939 тыс.руб.	2018г – 15 357 тыс.руб.
2009г – 4 083 тыс.руб.	2019г – 25 284 тыс.руб.

на следующие цели:

- Фонд накопления (инвестиции на капитальные вложения, в т.ч. приобретение, строительство основных средств производственного назначения) – 258 932 тыс.рублей.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 036 286
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	12 036 286
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 388 003
Наличие кворума:	есть (69,69%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 388 003	8 388 003	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:

Фонд потребления (материальное стимулирование работников, мероприятия социального характера, финансирование расходов на приобретение, строительство основных средств непромышленного назначения, а также их содержание) - 50 000 тыс.рублей).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 036 286
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	12 036 286
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 388 003
Наличие кворума:	есть (69,69%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 388 003	8 388 003	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:

Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2020 год не выплачивать.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	60 181 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	60 181 430
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	41 940 015
Наличие кворума:	есть (69,69%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		41 940 015
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Шипилов Сергей Дмитриевич	8 388 003
2	Ражикова Екатерина Сергеевна	8 388 003
3	Каразанова Екатерина Сергеевна	8 388 003
4	Бардин Сергей Владимирович	8 388 003
5	Комаров Анатолий Геннадьевич	8 388 003
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать пять членов Совета директоров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров из следующих кандидатов:

1. Шипилов Сергей Дмитриевич
2. Ражикова Екатерина Сергеевна
3. Каразанова Екатерина Сергеевна
4. Бардин Сергей Владимирович
5. Комаров Анатолий Геннадьевич

5. Избрание ревизора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 036 286
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	12 036 286
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 388 003
Наличие кворума:	есть (69,69%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 388 003	8 388 003	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизором Общества Шипилову Людмилу Сергеевну.

6. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 036 286
---	------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	12 036 286
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 388 003
Наличие кворума:	есть (69,69%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	8 388 003	8 388 003	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Приволжье-Аудит» (ИНН 5262136992).

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председательствующий на собрании [ПОДПИСЬ] /Бардин С.В./

Секретарь собрания [ПОДПИСЬ] /Ражикова Е.С./