

**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:** 606312, Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский район, пос.Дубрава, ул.Центральная, 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:** 17 июня 2019 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 24 мая 2019 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:** Усватов Иван Сергеевич.

**Председатель общего собрания:** Бардин Сергей Владимирович.

**Секретарь общего собрания:** Ражикова Екатерина Сергеевна.

**Дата составления протокола общего собрания:** 17.06.2019 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об участии в некоммерческой организации.

**Время начала регистрации:** 11:30

**Время окончания регистрации:** 12:15

**Время открытия общего собрания:** 12:00

**Время начала подсчета голосов:** 12:20

**Время закрытия общего собрания:** 12:25

**Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 12:00 местного времени.**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,69%)</b>

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,69%)</b>

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.

**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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,69%)</b>

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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,69%)</b>

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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,69%)</b>

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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,69%)</b>

7. Об участии в некоммерческой организации.

**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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,69%)</b>

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,69%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	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 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,69%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	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 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.

**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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,69%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Прибыль по итогам 2018 финансового года направить на развитие сельскохозяйственного производства. Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2018 год не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	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:**

Прибыль по итогам 2018 финансового года направить на развитие сельскохозяйственного производства. Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2018 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,69%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

**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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,69%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать ревизором Общества Шипилову Людмилу Сергеевну.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств.и не подсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>8 388 003</b>	<b>8 388 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,69%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «БАФ «ОРИЕНТ».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	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 «БАФ «ОРИЕНТ».

7. Об участии в некоммерческой организации.

**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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,69%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Вступить в Некоммерческую организацию "Нижегородский молочный союз" (НКО "НМС"), ОГРН 1195275023965, ИНН 5243039288.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	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:**

Вступить в Некоммерческую организацию "Нижегородский молочный союз" (НКО "НМС"), ОГРН 1195275023965, ИНН 5243039288.

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

Председатель собрания

  
/Бардин С.В./

Секретарь собрания

  
/Ражикова Е.С./



