

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Маслоэкстракционный завод "Лискинский".

Место нахождения общества: 397902, Воронежская обл., г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 62.

Адрес общества: 397902, Воронежская обл., г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 62.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 397902, Воронежская область, г. Лиски, ул. 40-лет Октября, 62.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 июня 2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 июня 2022 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора: Барилко Геннадий Леонидович.

Председательствующий на общем собрании: Головин Евгений Владимирович.

Секретарь общего собрания: Дубровская Алла Ивановна.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО МЭЗ «Лискинский» за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО МЭЗ «Лискинский» по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов в состав Совета директоров ОАО МЭЗ «Лискинский».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО МЭЗ «Лискинский».
5. Об утверждении аудитора ОАО МЭЗ «Лискинский».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО МЭЗ «Лискинский» за 2021 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:	105 902
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:	105 902
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	96 055
Наличие кворума:	есть (90,70%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	96 055	96 055	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, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО МЭЗ «Лискинский» за 2021 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО МЭЗ «Лискинский» по результатам 2021 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:	105 902
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:	105 902
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	96 055
Наличие кворума:	есть (90,70%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	96 055	96 055	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:

Не распределять прибыль ОАО МЭЗ «Лискинский» по результатам 2021 года, дивиденды по акциям не выплачивать (не объявлять).

3. Об избрании членов в состав Совета директоров ОАО МЭЗ «Лискинский».

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):	529 510
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):	529 510
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	480 275
Наличие кворума:	есть (90,70%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		480 275
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Шевцова Ирина Владимировна	96 055
2	Ерлыга Наталья Юрьевна	96 055

3	Кулинченко Ирина Анатольевна	96 055
4	Бондаренко Ирина Владимировна	96 055
5	Барабанов Дмитрий Николаевич	96 055
«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 членов в состав Совета директоров ОАО МЭЗ «Лискинский» в количестве 5 (Пяти) человек:

1. Шевцова Ирина Владимировна
2. Ерлыга Наталья Юрьевна
3. Кулинченко Ирина Анатольевна
4. Бондаренко Ирина Владимировна
5. Барабанов Дмитрий Николаевич

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО МЭЗ «Лискинский».

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:	105 902
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:	105 902
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	96 055
Наличие кворума:	есть (90,70%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Баланцева Ольга Юрьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	96 055	96 055	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Маслова Светлана Ивановна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	96 055	96 055	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Черных Андрей Станиславович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	96 055	96 055	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 членов Ревизионной комиссии ОАО МЭЗ «Лискинский» в количестве 3 (Трех) человек:

1. Баланцева Ольга Юрьевна

2. Маслова Светлана Ивановна
3. Черных Андрей Станиславович
5. Об утверждении аудитора ОАО МЭЗ «Лискинский».

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:	105 902
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:	105 902
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	96 055
Наличие кворума:	есть (90,70%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	96 055	96 055	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 по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО МЭЗ «Лискинский» за 2022 год аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг-Проф» (344082, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Шаумяна, дом 36а, этаж 3, комната 309, ОГРН: 1196196017203, ИНН: 6164126518).

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

Председательствующий на собрании

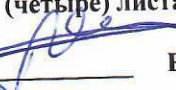
Секретарь собрания



/Е.В. Головин/

/А.И. Дубровская/

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
4 (четыре) листа


Е.В.Головин


А.И.Дубровская

