

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.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	24 июня 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30 мая 2021 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:	Бондарев Алексей Васильевич.
Секретарь общего собрания:	Дубровская Алла Ивановна.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО МЭЗ «Лискинский» за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО МЭЗ «Лискинский» по результатам отчетного 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 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:	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:	96 108
Наличие кворума:	есть (90,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	96 108	96 108	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО МЭЗ «Лискинский» за 2020 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО МЭЗ «Лискинский» по результатам отчетного 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:	96 108
Наличие кворума:	есть (90,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	96 108	96 004	53	51
%	100,00	99,89	0,06	0,05

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Не распределять прибыль ОАО МЭЗ «Лискинский» по результатам отчетного 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):	480 540
Наличие кворума:	есть (90,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		480 540
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Ермакова Наталья Викторовна	96 108
2	Маслова Светлана Ивановна	96 108
3	Бондаренко Ирина Владимировна	96 108
4	Лукашов Алексей Георгиевич	96 108
5	Бондарев Алексей Васильевич	96 108
«Против»		0
«Воздержался»		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. Ермакова Наталья Викторовна,
2. Маслова Светлана Ивановна,
3. Бондаренко Ирина Владимировна,
4. Лукашов Алексей Георгиевич,
5. Бондарев Алексей Васильевич.

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:	96 108
Наличие кворума:	есть (90,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:**1. Баланцева Ольга Юрьевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	96 108	96 108	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

2. Волкова Наталья Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	96 108	96 108	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

3. Черных Андрей Станиславович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	96 108	96 108	0	0
%	100,00	100,00	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. Волкова Наталья Александровна,
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:	96 108
Наличие кворума:	есть (90,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	96 108	96 108	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО МЭЗ «Лискинский» за 2021 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).

Председательствующий на собрании

/Бондарев А.В./

Секретарь собрания

/Дубровская А.И./



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
3 (три) листа

 А.В.Бондарев

 А.И.Дубровская

