

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**ОАО "Молком"**

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества: **Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»**  
**440031, г. Пенза, ул. Курская, д. 70**

Вид общего собрания: **очередное (годовое) общее собрание акционеров**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **08.06.2021**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30 июня 2021 года**

Почтовый адрес, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания: **440031, г. Пенза, ул. Курская, 70**

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании: **01 июля 2021 года**

Дата составления протокола общего собрания: **05 июля 2021 года**

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии : **В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.  
Уполномоченное лицо Регистратора: Дубровина Галина Владимировна по доверенности №311220/33 от 31.12.2020 г.**

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, ОАО «Молком» за 2020 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Молком» по результатам 2020 года.
3. Избрание Совета директоров ОАО «Молком».
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Молком».
5. Утверждение Аудитора ОАО «Молком».

**Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, ОАО «Молком» за 2020 финансовый год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня:	22 034
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 г.:	22034
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	21818

Кворум – 99,0196%.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	21818	100
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Не приняли участие в голосовании	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Молком» за 2020 финансовый год.

**По вопросу повестки дня №2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Молком» по результатам 2020 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня:	22 034
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 г.:	22034
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	21818

Кворум - 99.0196%.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>21818</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:** Распределить прибыль ОАО «Молком» по результатам 2020 финансового года согласно Рекомендациям Совета директоров ОАО «Молком» (Рекомендация Совета директоров Общества Приложение № 4 к Протоколу Совета директоров общества № 28/05/2021 от 31.05.2021). Дивиденды по итогам работы ОАО «Молком» за 2020 год не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №3: Избрание Совета директоров ОАО «Молком».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:	110170
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений	110170

пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 г.:	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	109090

Кворум – 99,0196%.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Хайров Рашид Рифатович	21 818
2	Бабаев Наум Александрович	21 818
3	Колесник Валерий Иванович	21 818
4	Шутов Василий Васильевич	21 818
5	Никишкин Роман Петрович	21 818
	«За»:	<b>109 090</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>0</b>

**Принятое решение:** Избрать членами Совета директоров ОАО «Молком» следующих кандидатов:

Хайров Рашид Рифатович

Бабаев Наум Александрович

Колесник Валерий Иванович

Шутов Василий Васильевич

Никишкин Роман Петрович

По вопросу повестки дня №4: **Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Молком».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:	22034
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 г.:	22034
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	21818

Кворум – 99,0196%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Голосование по четвертому вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 4.

**Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

Кандидат: Щичко Иван Сергеевич

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
<b>Голоса</b>	<b>число</b>	<b>21818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>%</b>	<b>100.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>

Кандидат: Кулакова Юлия Владимировна

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
<b>Голоса</b>	<b>число</b>	<b>21818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>%</b>	<b>100.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>

Кандидат: Лянник Екатерина Александровна

		За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	21818	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Принятое решение:** Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Молком» следующих кандидатов:

Щичко Иван Сергеевич  
Кулакова Юлия Владимировна  
Лянник Екатерина Александровна

По вопросу повестки дня №5: **Утверждение Аудитора ОАО «Молком».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:	22034
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 г.:	22034
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	21818

Кворум – 99,0196%.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>21818</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не приняли участие в голосовании	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0

**Принятое решение:** Утвердить аудитором ОАО «Молком» следующего кандидата: АО «Бейкер Тилли Рус» ИНН 7704154440 (123007, Москва, Хорошевское шоссе, 32А, пом. VII, кабинет 57)».



Председатель собрания \_\_\_\_\_

Хайров Р.Р.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

Никишкин Р.П.

М.П.

Прошито, пронумеровано, скреплено подписью и печатью  
4 (Четыре) листа

Председатель \_\_\_\_\_ Р.Р. Хайров

Секретарь \_\_\_\_\_ Р.П. Никишкин

