

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

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество Маслоэкстракционный завод "Лискинский".
Место нахождения общества:	397907, Воронежская обл., г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 62.
Адрес общества:	397907, Воронежская обл., г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 62.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	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):	16 мая 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	21 апреля 2024 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 АО МЭЗ «Лискинский» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО МЭЗ «Лискинский» по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов в состав Совета директоров АО МЭЗ «Лискинский».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО МЭЗ «Лискинский».
5. О назначении аудиторской организации АО «МЭЗ «Лискинский».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО МЭЗ «Лискинский» за 2023 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:	79 320
Наличие кворума:	Имеется (74,90%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	79 320	79 320	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 АО МЭЗ «Лискинский» за 2023 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО МЭЗ «Лискинский» по результатам 2023 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:	79 320
Наличие кворума:	Имеется (74,90%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	79 320	79 320	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 АО МЭЗ «Лискинский» по результатам 2023 года, дивиденды по акциям не выплачивать (не объявлять).

3. Об избрании членов в состав Совета директоров АО 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):	396 600
Наличие кворума:	Имеется (74,90%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		396 600
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Музафаров Камиль Мунирович	79 320
2	Барabanов Дмитрий Николаевич	79 320
3	Артюшенко Александр Александрович	79 320
4	Немкина Людмила Сергеевна	79 320

5	Соколов Станислав Сергеевич	79 320
«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 АО МЭЗ «Лискинский» в количестве 5 (Пяти) человек:

- Музафаров Камиль Мунирович
- Барабанов Дмитрий Николаевич
- Артющенко Александр Александрович
- Немкина Людмила Сергеевна
- Соколов Станислав Сергеевич

- Об избрании членов Ревизионной комиссии АО 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:	79 320
Наличие кворума:	Имеется (74,90%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

- Шевцова Ирина Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	79 320	79 320	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Матвеева Виктория Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	79 320	79 320	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Ткаченко Светлана Андреевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	79 320	79 320	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 АО МЭЗ «Лискинский» в количестве 3 (Трех) человек:

- Шевцова Ирина Владимировна
- Матвеева Виктория Владимировна
- Ткаченко Светлана Андреевна

- О назначении аудиторской организации АО «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:	79 320
Наличие кворума:	Имеется (74,90%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	79 320	79 320	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:

Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МЭЗ «Лискинский» за 2024 год назначить аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АТВ» (ОГРН 1022304968597, ИНН 2356040240, адрес в пределах места нахождения: 350004, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Передерия/ ул. Им. Володи Головатого, д. 64/109, оф. 506, является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», сокращенное наименование - СРО ААС, дата включения в реестр СРО ААС - 14.09.2012г., ОГРНЗ 11206046968).

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

Председательствующий на собрании

Е.В. Головин

Секретарь собрания

А.И. Дубровская

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
4 (четыре) листа



Е.В.Головин

А.И.Дубровская