

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):	14 сентября 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20 августа 2020 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 ОАО МЭЗ «Лискинский» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО МЭЗ «Лискинский».
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 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 ОАО МЭЗ «Лискинский» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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:	96 016
Наличие кворума:	есть (90,66%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	96 016	96 016	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО МЭЗ «Лискинский» за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО МЭЗ «Лискинский».

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 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:	96 016
Наличие кворума:	есть (90,66%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	96 016	96 004	0	12
%	100,00	99,99	0,00	0,01

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Не распределять прибыль ОАО МЭЗ «Лискинский» по результатам отчетного года, дивиденды по акциям не выплачивать.

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):	480 080
Наличие кворума:	есть (90,66%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		480 080
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Ермакова Наталья Викторовна	96 016
2	Маслова Светлана Ивановна	96 016
3	Бондаренко Ирина Владимировна	96 016
4	Лукашов Алексей Георгиевич	96 016
5	Бондарев Алексей Васильевич	96 016
«Против»		0
«Воздержался»		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов в состав Совета директоров ОАО МЭЗ «Лискинский» на срок до следующего годового общего собрания акционеров:

- Ермакова Наталья Викторовна
- 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:	96 016
Наличие кворума:	есть (90,66%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Баланцева Ольга Юрьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	96 016	96 016	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

2. Бровина Лариса Сергеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	96 016	96 016	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

3. Черных Андрей Станиславович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	96 016	96 016	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» на срок до следующего годового общего собрания акционеров:

1. Баланцева Ольга Юрьевна
 2. Бровина Лариса Сергеевна
 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:	96 016
Наличие кворума:	есть (90,66%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	96 016	96 016	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором по проверке финансово хозяйственной деятельности ОАО МЭЗ «Лискинский» на срок до следующего годового общего собрания акционеров 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

Секретарь собрания



/Бондарев А.В./

/Дубровская А.И./