

**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.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 397902, Воронежская обл., г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д.62.

Место проведения общего собрания: Воронежская область, г. Лиски, ул. 40-лет Октября, 62.

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания: 15 ноября 2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 сентября 2018 г.

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

Место нахождения регистратора: г. Москва; место нахождения Ростовского филиала АО "Новый регистратор": г. Ростов-на-Дону.

Уполномоченное лицо регистратора: Барилко Г.Л.

Председатель собрания: Рябов А.А.

Секретарь собрания: Дубровская А.И.

Повестка дня общего собрания

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО МЭЗ «Лискинский».
2. Об избрании членов в состав Совета директоров ОАО МЭЗ «Лискинский».

Время начала регистрации: 10:00

Время окончания регистрации: 11:20

Время открытия общего собрания: 11:00

Время начала подсчета голосов: 11:21

Время закрытия общего собрания: 11:30

Дата составления протокола общего собрания: 15.11.2018 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов 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:	105 884
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	105 884
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	95 873
Наличие кворума:	есть (90,55%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО МЭЗ «Лискинский» «15» ноября 2018 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	95 873	53	95 820	0	0	0
%	100,00	0,06	99,94	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решение не принято.

2. 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):	529 420
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	529 420
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	479 365
Наличие кворума:	есть (90,55%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членов в состав Совета директоров ОАО МЭЗ «Лискинский» на срок до годового общего собрания акционеров ОАО МЭЗ «Лискинский», проводимом в 2019 году:

1. Худoley Оксана Викторовна
2. Маслова Светлана Ивановна
3. Чистякова Инесса Викторовна
4. Бадах Владимир Васильевич
5. Рябов Александр Андреевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Согласно пункту 4.26. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава совета директоров общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов совета директоров общества.

Решение не принято.

Председатель собрания

Секретарь собрания



/Рябов А.А./

/Дубровская А.И./