

Отчет об итогах голосования

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:	397907, Воронежская область, г. Лиски, ул. 40-лет Октября, 62.
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	Воронежская область, г. Лиски, ул. 40-лет Октября, 62.
Вид общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	24 апреля 2025г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	21 апреля 2025г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	30 марта 2025г.
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 заседании общего собрания:	Лесняк Станислав Юрьевич.
Секретарь общего собрания:	Дубровская Алла Ивановна.

Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета АО МЭЗ «Лискинский» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО МЭЗ «Лискинский».
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО МЭЗ «Лискинский» по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов 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 АО МЭЗ «Лискинский» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО МЭЗ «Лискинский».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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 АО МЭЗ «Лискинский» за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО МЭЗ «Лискинский».

- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО МЭЗ «Лискинский» по результатам 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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 2024 года, дивиденды по акциям не выплачивать (не объявлять).

- Об избрании членов Совета директоров АО МЭЗ «Лискинский».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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	Шкуратский Сергей Викторович	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 Совета директоров АО МЭЗ «Лискинский» в количестве 5 (Пяти) человек:

1. Музафаров Камиль Мунирович
2. Шкуратский Сергей Викторович
3. Артюшенко Александр Александрович
4. Немкина Людмила Сергеевна
5. Соколов Станислав Сергеевич

4. 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:

1. 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

2. 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

3. 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:

1. Шевцова Ирина Владимировна

2. Матвеева Виктория Владимировна
3. Ткаченко Светлана Андреевна
5. 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:

Назначить аудиторскую организацию по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Аудит-Вела» (ОГРН: 1056166013672; ИНН/КПП: 6166052660/616401001, место нахождения: 344082, обл. Ростовская, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 8, помещ. 17, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», сокращенное наименование — СРО ААС (дата включения в реестр СРО ААС — 07.02.2020г., ОРНЗ 12006040961).(ОГРН 1056166013672, ИНН 6166052660).

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

Председательствующий на
заседании общего собрания

С.Ю. Лесняк

Секретарь собрания

А.И. Дубровская



С.Ю. Лесняк

А.И.Дубровская

