

**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: 397907, Воронежская обл., г. Лиски, ул. 40 лет Октября, д. 62.

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 ноября 2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 октября 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 Устава АО МЭЗ «Лискинский» в новой редакции.
2. О назначении аудиторской организации.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении Устава АО МЭЗ «Лискинский» в новой редакции.

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 Устав АО МЭЗ «Лискинский» в новой редакции.

2. О назначении аудиторской организации.

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:

Назначить для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО МЭЗ «Лискинский» за 2024 год аудиторскую организацию – 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).

* 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