

**ОТЧЕТ об итогах голосования / регистрации
на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества
«Алейскзернопродукт» имени С.Н.Старовойтова**

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество)	Закрытое акционерное общество «Алейскзернопродукт» имени С.Н.Старовойтова
Местонахождение Общества	Алтайский край, г.Алейск, ул.Первомайская, 81
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее – Собрание)	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании	14 мая 2023 года
Тип голосующих акций	обыкновенные
Дата проведения Собрания	08 июня 2023 года
Место проведения Собрания	Алтайский край, г.Алейск, ул.Первомайская, 81, Контора, Зал заседаний
Время начала регистрации	10-00
Время открытия Собрания	10-30
Время окончания регистрации	11-00
Время начала подсчета голосов	11-05
Время закрытия Собрания	11-15
Дата составления протокола	08 июня 2023 года

**Повестка дня годового общего собрания акционеров
ЗАО «Алейскзернопродукт» им.С.Н.Старовойтова**

- 1. Утверждение годового отчета Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год.**
- 2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2022 год.**
- 3. Избрание Совета директоров Общества.**
- 4. Избрание ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Утверждение аудитора Общества.**
- 6. Определение суммы вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей.**

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об АО» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В ЗАО «Алейскзернопродукт» им.С.Н.Старовойтова размещено 5484206 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 рубля каждая, общее количество голосующих акций на данном собрании – 5484206 акции. На время открытия собрания в 10-30 часов для участия в собрании зарегистрировалось акционеры, владеющие в совокупности 5431319 обыкновенными именными акциями или 5431319 голосами, что составляет 99,04% от общего числа размещенных голосующих акций ЗАО «Алейскзернопродукт» им.С.Н.Старовойтова. Кворум имеется более чем по одному вопросу повестки дня собрания, поэтому собрание открывается.

Председатель собрания – Т.В.Дронова (Председатель Совета директоров), секретарем собрания назначена – Старовойтова Н.В. Подсчет голосов производился лицом, осуществляющим функции счетной комиссией, Фатеевой Н.В.

Принятие данным годовым общим собранием акционеров решений и состав участников общества, присутствовавший при их принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 **«Утверждение годового отчета Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	5484206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом	5484206

положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П.	
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.	5431319
Кворум (доля от числа всех голосов), %	99,04

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось Бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 Повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество отданных голосов	Доля от числа принявших участие в собрании голосов
ЗА	5431319	100%
ПРОТИВ	0	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	-

Не голосовали, голосов	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

В соответствии со ст.49 ФЗ «Об АО» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

На основании итогов голосования **по вопросу №1 принято решение:**

Утвердить годовой отчет Общества о финансово-хозяйственной деятельности Обществ за 2022 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе Отчет о прибылях и убытках Общества за 2022 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2022 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	5484206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П.	5484206
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.	5431319
Кворум (доля от числа всех голосов), %	99,04

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось Бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №2 Повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество отданных голосов	Доля от числа принявших участие в собрании голосов
ЗА	5431319	100%
ПРОТИВ	0	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	-

Не голосовали, голосов	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

В соответствии со ст.49 ФЗ «Об АО» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

На основании итогов голосования **по вопросу №2 принято решение:**

1. Утвердить распределение прибыли ЗАО «Алейскзернопродукт» им.С.Н.Старовойтова по результатам 2022 года:

Наименование	Руб.
Получено прибыли	655 556 889
Налог на прибыль	95 397 699
Отложенные налоговые активы	398 459
Нераспределенная прибыль (чистая прибыль)	559 760 731
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие (пополнение оборотных средств, капитальные	336 473 562

вложения)	
Дивиденды	150 000 000
Материальная помощь работникам	5 769 146
Спонсорская помощь	3 678 391
Социально-культурные мероприятия	213 146
Выплаты членам Совета директоров, ревизионной комиссии	2 036 483
Списание дебиторской задолженности, хозяйственные расходы	61 590 003

2. Выплатить(объявить) дивиденды по результатам 2022 года, согласно рекомендации Совета директоров, в размере 27,35127 рублей на одну обыкновенную акцию ЗАО «Алейскзернопродукт» им.С.Н.Старовойтова. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2022 года, – 19 июня 2023 года. Срок выплаты дивидендов - не позднее 22 июля 2023 г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Избрание Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	38389442
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П.	38389442
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.	38019233
Кворум (доля от числа всех голосов), %	99,04

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось Бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №3 Повестки дня голоса распределились следующим образом:

№п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Бобудаев Пётр Анатольевич	5431319
2	Дронова Татьяна Владимировна	5431319
3	Загуменнов Дмитрий Владимирович	5431319
4	Плотников Виктор Георгиевич	5431319
5	Рудаков Евгений Владимирович	5431319
6	Старовойтова Алла Петровна	5431319
7	Старовойтова Наталья Владимировна	5431319
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

Не голосовали по всем кандидатам, голосов	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

В соответствии со ст.66 п.4 ФЗ «Об АО» избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

На основании итогов голосования по вопросу №3 принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Бобудаев Пётр Анатольевич
2. Дронова Татьяна Владимировна
3. Загуменнов Дмитрий Владимирович
4. Плотников Виктор Георгиевич
5. Рудаков Евгений Владимирович
6. Старовойтова Алла Петровна
7. Старовойтова Наталья Владимировна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Избрание ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	5484206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П.	1434906
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.	1382019
Кворум (доля от числа всех голосов с исключением голосов членов Совета директоров), %	96,3

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось Бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу №4 Повестки дня голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Количество голосов	Доля от числа принявших участие в собрании голосов	Количество голосов	Доля от числа принявших участие в собрании голосов	Количество голосов	Доля от числа принявших участие в собрании голосов
1	Андреева Ирина Петровна	1382019	100%	0	0	0	0
2	Баранова Оксана Николаевна	1382019	100%	0	0	0	0
3	Самофалова Ирина Анатольевна	1382019	100%	0	0	0	0

Не голосовали по всем кандидатам (члены Совета директоров), голосов	4 049 300
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

В соответствии со ст.49 ФЗ «Об АО» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании. Акции, принадлежащие членам Совета директоров, не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

На основании итогов голосования **по вопросу №4 принято решение:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Андреева Ирина Петровна
2. Баранова Оксана Николаевна
3. Самофалова Ирина Анатольевна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	5484206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П.	5484206
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.	5431319
Кворум (доля от числа всех голосов), %	99,04

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось Бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу №4 Повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество отданных голосов	Доля от числа принявших участие в собрании голосов
ЗА	5431319	100%
ПРОТИВ	0	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	-

Не голосовали, голосов	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

В соответствии со ст.49 ФЗ «Об АО» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

На основании итогов голосования **по вопросу №5 принято решение:**

Утвердить аудитором Общества фирму ООО «Аудит-Профи» г.Барнаул (ИНН 2224039819, ОГРН 1022201510968).

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Определение суммы вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	5484206
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П.	5484206
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.	5431319
Кворум (доля от числа всех голосов), %	99,04

Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось Бюллетенями №6.

При голосовании по вопросу №6 Повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество отданных голосов	Доля от числа принявших участие в собрании голосов
ЗА	5431319	100%
ПРОТИВ	0	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	-

Не голосовали, голосов	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

В соответствии со ст.49 ФЗ «Об АО» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

На основании итогов голосования по вопросу №6 принято решение:

Определить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров Общества в размере восемнадцати тысяч рублей за исполнение ими обязанностей членов Совета директоров, определенных ФЗ «Об акционерных обществах», не связанных с их трудовой деятельностью. Определить ежемесячное вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в размере девяти тысяч рублей за исполнение ими обязанностей членов ревизионной комиссии, определенных ФЗ «Об акционерных обществах», не связанных с их трудовой деятельностью.

Выплаты вознаграждений производить из чистой прибыли.

Установить дату выплаты вознаграждений - 25 число каждого месяца

Регистрацию лиц, присутствовавших на собрании, и подсчет результатов голосования на собрании производило лицо, выполняющее функции счетной комиссии: Фатеева Н.В.

Принятие данным годовым общим собранием акционеров решений и состав участников, присутствовавших при его принятии, удостоверено временно исполняющий обязанности нотариуса Алейского нотариального округа Скворцовой И.В. (зарегистрировано в реестре: № 22/1-н/22-2023-1-649).



Т.В.Дронова

Н.В.Старовойтова

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью
на 5 (пяти) листах
Председатель собрания
М.В. Фролов

Секретарь Г.В. Сидорова

[Handwritten signature]