ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерное общество Продовольственная компания ЛИМАК».
Место нахождения и адрес Общества: 398059, г. Липецк, ул. Барашева, 3а.
Вид общего собрания: годовое общее собрание.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании: 14.04.2021г.
Дата проведения собрания 29.04.2021г.

Право голоса по всем вопросам повестки дня собрания имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ЛИМАК», регистрационный номер – 1-02-40347-А, дата государственной регистрации 06.06.2003.

До 10:00 29.04.2021 г. зарегистрирован 1 участник, обладающий 164 280 голосами, а для кумулятивного голосования 827 615 голосами, что составляет 99,2490% от общего количества голосующих акций. По результатам регистрации и в соответствии с п.1.ст.58 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» установлено: Собрание правомочно приступить к обсуждению и принятию решений по всем вопросам, включенным в повестку дня.

Советом директоров (Протокол № 6 от 02.04.2021г.) определена кандидатура председательствующего на собрании - Рощупкина Анна Борисовна, секретаря – Сизова Лидия Александровна.

Функции счетной комиссии выполняло:

Акционерное Общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д.10Б.
Уполномоченное лицо: Руднева Светлана Сергеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об избрании Совета директоров общества.
2. Об избрании ревизионной комиссии общества.
3. Об утверждении аудитора общества.
4. О выплате дивидендов.

ГОЛОСОВАЛИ:

Об итогах голосования по вопросу № 1 повестки дня: Об избрании Совета директоров Общества:
Число голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 827 615.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) – 827 615 (100%).
Число голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем собрании – 821 400 (99,2490%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» -821 400 (100,0000%).
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 (0,0000%).
Число голосов, отданных за вариант ответа «Воздержался» - 0 (0,0000%).
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 0 (0,0000%).

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Малхазов Михаил Юрьевич	164 280 (20,0000 %).
Мещеряков Сергей Григорьевич	164 280 (20,0000 %).
Никитенко Владимир Николаевич	164 280 (20,0000 %).
Рощупкина Анна Борисовна	164 280 (20,0000 %).
Шишин Сергей Владимирович	164 280 (20,0000 %).

По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня собрания и в соответствии с пп. 4 п.1 ст. 48 и п. 4 ст. 66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» принято решение: **Избрать персональный состав Совета директоров Общества:**

Малхазов Михаил Юрьевич;
Мещеряков Сергей Григорьевич;
Никитенко Владимир Николаевич;
Рощупкина Анна Борисовна;
Шишин Сергей Владимирович.

Об итогах голосования по вопросу №2 повестки дня собрания:
Об избрании ревизионной комиссии общества:
Число голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании - 165 523.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) - 165 523(100%).
Число голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем собрании – 164 280 (99,2490%).
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 164 280 (100%).
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 (0,0000%).
Число голосов, отданных за вариант ответа «Воздержался» - 0 (0,0000%).
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0 (0,0000%).

По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня собрания и в соответствии с пп.9 п.1 ст.48; п.2 ст.49 и п.6 ст.85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» принято решение: **Избрать персональный состав ревизионной комиссии:**

Баканова Анна Викторовна;
Зайцева Ольга Александровна;
Чурсина Юлия Юрьевна.

Об итогах голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества:
Число голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц,

имеющих право на участие в собрании - 165 523.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) - 165 523 (100%).
Число голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем собрании – 164 280 (99,2490%).
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 164 280 (100%).
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 (0,0000%).
Число голосов, отданных за вариант ответа «Воздержался» - 0 (0,0000%).
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0 (0,0000%).

По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания и в соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:

Утвердить на 2021 г аудитора Общества ООО «Интерком-Аудит-Л», ИНН 4826038326.

Об итогах голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О выплате дивидендов.
Число голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 165 523.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) – 165 523(100%).

Число голосов, принадлежащие лицам, принявшим участие в общем собрании – 164 280 (99, 2490%).
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 164 280 (100%).
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 (0,0000%).
Число голосов, отданных за вариант ответа «Воздержался» - 0 (0,0000%).
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 0 (0,0000%).
По результатам голосования по вопросу №5 повестки дня собрания и в соответствии с подп. 11.1 п.1 ст. 48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение:

Выплатить дивиденды за 2019-2020 годы в размере 792 (семисот девяносто двух) рублей 00 коп. на одну обыкновенную акцию в денежной форме. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 11 мая 2021г. Выплату дивидендов произвести в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Председательствующий на собрании А. Б. Рощупкина

Секретарь собрания Л. А. Сизова

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
3 (три) листа
Председательствующий на собрании

_____ **А.Б.Рощупкина**

Секретарь собрания

_____ **Л.А.Сизова**

Российская федерация * Акционерная Продовольственная компания «ЛИМАК» общество * ОГРН 1024840833710 * ИНН 4826004688