ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Чишминский сахарный завод»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Чишминский сахарный завод» (далее - «Общество»).
Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, поселок Чишмы, ул. Мира, д. 1.
Вид Собрания: годовое (далее – «Собрание»).
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 22 июня 2023 года.
Дата составления протокола Собрания: 23 июня 2023 года.
Потовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 29 мая 2023 года.

В соответствии с положениями Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» и Протоколом заседания совета директоров Общества б/н от 18.05.2023 года функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – АО «Независимая регистраторская компания – Р.О.С.Т.» - г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Бегунов Артем Александрович по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 года.

Повестка дня:

1) Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
4) Об избрании Совета директоров Общества.
5) Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6) О назначении аудиторской организации Общества на 2023 год.

По вопросу №1 повестки дня:
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 4 574 268 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи двести шестьдесят восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 1 484 805 (Один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи восемьсот пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня общего Собрания – 1 425 258 (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч двести пятьдесят восемь).

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 1 425 258 (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч двести пятьдесят восемь), что составляет 100.0000% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов.

Число голосов, по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.

Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 г. (Приложение №1).

По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 4 574 268 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи двести

шестьдесят восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 1 484 805 (Один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи восемьсот пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня общего Собрания – 1 425 258 (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч двести пятьдесят восемь).

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 1 425 258 (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч двести пятьдесят восемь), что составляет 100.0000% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов.

Число голосов, по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.

Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 г. (Приложение №2).

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам работы Общества за 2022 год не выплачивать, а прибыль направить на пополнение оборотных средств Общества. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать (дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов не определять).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 4 574 268 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи двести шестьдесят восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 1 484 805 (Один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи восемьсот пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня общего Собрания – 1 425 258 (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч двести пятьдесят восемь).

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 1 425 258 (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч двести пятьдесят восемь), что составляет 100.0000% голосов акционеров, присутствующих на Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов.

Число голосов, по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.

Принято решение:
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам работы Общества за 2022 год не выплачивать, а прибыль направить на пополнение оборотных средств Общества. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать (дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов не определять).

По четвертому вопросу повестки дня:
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров Общества:

1. Миргалимов Рустем Габдулхакович;
2. Баримбойм Юрий Геннадьевич;
3. Жирнов Николай Александрович;
4. Глинская Александра Сергеевна;
5. Лазаренко Елена Александровна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня общего Собрания – 22 871 340 (двадцать два миллиона восемьсот семьдесят

одна тысяча триста сорок).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения – 7 424 025 (семь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи двадцать пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания – 7 126 290 (семь миллионов сто двадцать шесть тысяч двести девяносто).

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров общества осуществляется путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидатов в Совет директоров	Число голосов, отданных да каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам	
Миргалимов Рустем Габдулхакович	1 425 258
Баримбойм Юрий Геннадьевич	1 425 258
Жирнов Николай Александрович	1 425 258
Глинская Александра Сергеевна	1 425 258
Лазаренко Елена Александровна	1 425 258
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.

Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек:

1. Миргалимов Рустем Габдулхакович;
2. Баримбойм Юрий Геннадьевич;
3. Жирнов Николай Александрович;
4. Глинская Александра Сергеевна;
5. Лазаренко Елена Александровна.

По пятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

1. Федорова Марина Иосифовна;
2. Родина Надежда Викторовна,
3. Троян Юрий Александрович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 4 574 268 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи двести шестьдесят восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 1 484 805 (Один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи восемьсот пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня общего Собрания – 1 425 258 (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч двести пятьдесят восемь).

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидата в состав ревизионной комиссии	Итоги голосования по каждому кандидату в состав ревизионной комиссии
Федорова Марина Иосифовна	«ЗА» – 1 425 258 голосов (100%). «ПРОТИВ» – 0 голосов (0%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).
Родина Надежда Викторовна	«ЗА» – 1 425 258 голосов (100%). «ПРОТИВ» – 0 голосов (0%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).

Троян Юрий Александрович	«ЗА»	1 425 258 голосов (100%).
	«ПРОТИВ» –	0 голосов (0%).
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –	0 голосов (0%).

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.

Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:
1. Федорова Марина Иосифовна;
2. Родина Надежда Викторовна;
3. Троян Юрий Александрович.

По шестому вопросу повестки дня:
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, назначить в качестве аудиторской организации Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ПАРЕТО КОНСАЛТИНГ» (ИНН 6455072909)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 4 574 268 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи двести шестьдесят восемь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 1 484 805 (Один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи восемьсот пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня общего Собрания – 1 425 258 (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч двести пятьдесят восемь).

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» - 1 425 258 (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч двести пятьдесят восемь), что составляет 100.0000% голосов акционеров, присутствующих на Собрании.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) голосов

Число голосов, по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 (ноль) голосов.

Принято решение:
Для проверки финансово хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, назначить в качестве аудиторской организации Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ПАРЕТО КОНСАЛТИНГ» (ИНН 6455072909)

Председательствующий на Собрании -
Председатель Совета директоров
Общества Лазаренко Е.А.

Секретарь Доронина С.Г.

М.П.