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

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"
Место нахождения и адрес общества:	452173, Респ. Башкортостан, р-н Чишминский, рп Чишмы, ул. Мира, д.1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	107076, Москва, Стромынка, дом № 18, корпус 5Б (получатель - АО «НРК – Р.О.С.Т.») Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Уполномоченное лицо регистратора:	Скляров Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	7 июня 2024 года
Дата составления протокола общего собрания:	11 июня 2024 года

Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 14 мая 2024 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 03.05.2024 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: Скляров Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2024 года.

Повестка дня:

1) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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 2024 год.

По вопросу №1 повестки дня:
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 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	4 574 225
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 484 762
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 425 258
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**95.9924%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**1 425 258**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**1 425 258**	**100.0000**

Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023г. (Приложение №1).

По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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	4 574 225
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 484 762
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 425 258
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**95.9924%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**1 425 258**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**1 425 258**	**100.0000**

Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 г. (Приложение №2,3).

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам работы Общества за 2023 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).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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	4 574 225
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 484 762
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 425 258
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**95.9924%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**1 425 258**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**1 425 258**	**100.0000**

Принято решение:
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам работы Общества за 2023 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 в следующем составе:

1. Воронин Петр Сергеевич;
2. Баримбойм Юрий Геннадьевич;
3. Глинская Александра Сергеевна;
4. Лазаренко Елена Александровна;
5. Ханиев Динар Радикович.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	22 871 125
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 423 810
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 126 290
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**95.9924%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	**Воронин Петр Сергеевич**	**1 425 258**
2	**Баримбойм Юрий Геннадьевич**	**1 425 258**
3	**Глинская Александра Сергеевна**	**1 425 258**
4	**Лазаренко Елена Александровна**	**1 425 258**
5	**Ханиев Динар Радикович**	**1 425 258**
"ПРОТИВ"		**0**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		**0**
"По иным основаниям"		**0**
ИТОГО:		**7 126 290**

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

1. Воронин Петр Сергеевич
2. Баримбойм Юрий Геннадьевич
3. Глинская Александра Сергеевна
4. Лазаренко Елена Александровна
5. Ханиев Динар Радикович

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. Туляганов Марат Адылович;
3. Троян Юрий Александрович.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	4 574 225
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 484 762
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 425 258
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**95.9924%**

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	**Федорова Марина Иосифовна**	**1425258**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Туляганов Марат Адылович**	**1425258**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**

3	**Троян Юрий Александрович**	**1425258**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**

* - процент от принявших участие в собрании.

Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

1. Федорова Марина Иосифовна;
2. Туляганов Марат Адылович;
3. Троян Юрий Александрович.

По шестому вопросу повестки дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Назначить в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "ПАРЕТО КОНСАЛТИНГ" (ИНН 6455072909).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	4 574 225
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 484 762
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 425 258
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**95.9924%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**1 425 258**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**1 425 258**	**100.0000**

Принято решение:
Назначить в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "ПАРЕТО КОНСАЛТИНГ" (ИНН 6455072909).

Председательствующий на общем собрании Общества _____ **Глинская А.С.**

Секретарь _____ **Доронина С.Г.**

М.П.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
4 (четыре) листов

Председательствующий на общем собрании
ОАО «ЧСЗ» Глинская А.С.

_____