

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годового общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Бутурлинское хлебоприемное предприятие»

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Бутурлинское хлебоприемное предприятие»**

Место нахождения общества: **Российская Федерация, Бутурлинский район, Нижегородской области, р.п.Бутурлиное, ул.Пристанционная, 10**

Место проведения собрания (адрес, по которому направлялись бюллетени): **Бутурлинский район, Нижегородской области, р.п.Бутурлиное, ул.Пристанционная, 10**

Вид собрания: **годовое общее собрание акционеров**

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **20 июля 2020 года**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «25» июня 2020 года.

В соответствии с п.2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в Списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленном по состоянию на «25» июня 2020 года, **были направлены бюллетени для голосования.**

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялся по следующему почтовому адресу: Бутурлинский район, Нижегородской области, р.п.Бутурлиное, ул.Пристанционная, 10, офис Общества.

Функции счетной комиссии возложены на Регистратора общества - Акционерное общество ВТБ

Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23;

Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54;

ОГРН 1045605469744, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001, дата выдачи 21.02.2008, бессрочная

Телефон/факс +7(495) 787-44-83, (499) 257-17-00, 257-38-73

Лицо, уполномоченное осуществлять от имени Регистратора функции счетной комиссии: Голубков Григорий Андреевич по доверенности № 090120/54 от 09.01.2020г.

Председатель годового общего собрания – **Председатель Совета директоров Общества Седов Л.К.**

Секретарь годового общего собрания назначен председательствующим – **Ерыкалова Е.П.**

Дата составления Отчета об итогах голосования: - **22 июля 2020 г.**

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Бутурлинское хлебоприемное предприятие».
2. Распределения прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Бутурлинское хлебоприемное предприятие» по результатам 2019г., в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Бутурлинское хлебоприемное предприятие».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Бутурлинское хлебоприемное предприятие».
5. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Бутурлинское хлебоприемное предприятие» на 2020 год.

ВОПРОС № 1

Утверждение годового отчета Общества за 2019 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Бутурлинское хлебоприемное предприятие».

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
26 148 голосов	26 148 голосов	23 682 голоса	Кворум составляет 90,5691%; кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	23 682	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались:		Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
• в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0
• по иным основаниям	0	0

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества «Бутурлинское хлебоприемное предприятие» за 2019 год.

ВОПРОС № 2

Распределения прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Бутурлинское хлебоприемное предприятие» по результатам 2019г., в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
26 148 голосов	26 148 голосов	23 682 голоса	Кворум составляет 90,5691%; кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	23 682	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались:		Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
• в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0
• по иным основаниям	0	0

Принятое решение:

Полученный по итогам года убыток в сумме 2190000 (два миллиона сто девяносто тысяч) руб. покрыть прибылью прошлых лет. Ввиду отсутствия прибыли по рекомендации Совета директоров дивиденды по итогам 2019г. по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять (не объявлять и не выплачивать).

ВОПРОС № 3

Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Бутурлинское хлебоприемное предприятие».

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
130 740 голосов	130 740 голосов	118 410 голоса	Кворум составляет 90,5691%; кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

Ф И О кандидата (вариант голосования)	Число голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования)	Доля голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования), в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
Седов Леонид Константинович	23 682	20,00
Седова Людмила Геннадьевна	23 682	20,00
Травкина Александра Михайловна	23 682	20,00
Пахомов Андрей Николаевич	23 682	20,00
Мишин Сергей Евгеньевич	23 682	20,00
"ПРОТИВ" всех кандидатов	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	0	0

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались:	Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %	
• в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0
• по иным основаниям	0	0

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров ОАО «Бутурлинское хлебоприемное предприятие» следующих лиц:

1. Седов Леонид Константинович
2. Седова Людмила Геннадьевна
3. Травкина Александра Михайловна
4. Пахомов Андрей Николаевич
5. Мишин Сергей Евгеньевич

ВОПРОС № 4

Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Бутурлинское хлебоприемное предприятие».

Число голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
26 148 голосов	4 966* голосов	2 500* голосов	Кворум составляет 50,3423%; кворум имеется.

* за исключением голосов, принадлежащих членам Совета директоров ОАО «Бутурлинское хлебоприемное предприятие» или лицам, занимающим должности в органах управления ОАО «Бутурлинское хлебоприемное предприятие», чьи акции не могут участвовать в

голосовании при избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Бутурлинское хлебоприемное предприятие» в количестве 21 182 (двадцать одна тысяча сто восемьдесят два) голоса.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии, %
Седова Ольга Вениаминовна	"ЗА"	2 500	100,00
	"ПРОТИВ"	0	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались (кандидат Седова Ольга Вениаминовна):		Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии, %	
• в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0	
• по иным основаниям	0	0	

Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии, %
Жирнов Сергей Геннадьевич	"ЗА"	2 500	100,00
	"ПРОТИВ"	0	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались (кандидат Жирнов Сергей Геннадьевич):		Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии, %	
• в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0	
• по иным основаниям	0	0	

Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии, %
Несмелова Наталья Анатольевна	"ЗА"	2 500	100,00
	"ПРОТИВ"	0	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались (кандидат Несмелова Наталья Анатольевна):		Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии, %	
• в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0	
• по иным основаниям	0	0	

Принятое решение:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Бутурлинское хлебоприемное предприятие» следующих лиц:

1. Седову Ольгу Александровну
2. Жирнова Сергея Геннадьевича
3. Несмелову Наталью Анатольевну

Вопрос № 5

Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Бутурлинское хлебоприемное предприятие» на 2020 год.

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
26 148 голосов	26 148 голосов	23 682 голоса	Кворум составляет 90,5691%; кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	23 682	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались:		Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
• в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0
• по иным основаниям	0	0

Принятое решение:

Утвердить аудитором ОАО «Бутурлинское хлебоприемное предприятие» на 2020г. Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм», место нахождения 603079, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 77- 25. Свидетельство о членстве № 7197.

Председатель собрания

Л.К. Седов

Секретарь собрания

Е.П. Ерыкалова



Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью на _____ листах

Л.К. Седов

Е.П. Ерыкалова

