

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом 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: **15 мая 2024 года**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «21» апреля 2024 года.

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.

Лицо, уполномоченное осуществлять от имени Регистратора функции счетной комиссии: Голубков Григорий Андреевич по доверенности № 291223/63 от 29.12.2023г.

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

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

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: - **16 мая 2024г.**

Дата составления отчета об итогах голосования: 17 мая 2024г.

**Повестка дня годового общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе о дивидендах.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

**ВОПРОС № 1**

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **26 148.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **26 148.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **23 682.**

Кворум: **90,5691%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	23 682	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:**

Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Бутурлинское хлебоприемное предприятие» за 2023 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества «Бутурлинское хлебоприемное предприятие» за 2023 год.

**ВОПРОС № 2**

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе о дивидендах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **26 148**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **26 148**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **23 682**.

Кворум: **90,5691%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	23 682	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:**

Полученную Открытым акционерным обществом «Бутурлинское хлебоприемное предприятие» по итогам 2023 года прибыль в размере 6086 тыс. руб. направить на развитие производства, дивиденды по итогам 2023г. по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять (не объявлять и не выплачивать).

**ВОПРОС № 3**

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **130 740**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **130 740**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **118 410**.

Кворум: **90,5691%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Седов Леонид Константинович	23 682
2	Седова Людмила Геннадьевна	23 682
3	Седов Игорь Леонидович	23 682
4	Пахомов Андрей Николаевич	23 682
5	Фролова Владимира Владимировича	23 682
	«За»:	<b>118 410</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>0</b>

**Принятое решение:**

Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества «Бутурлинское хлебоприемное предприятие» следующих лиц:

1. Седова Леонида Константиновича
2. Седову Людмилу Геннадьевну
3. Седова Игоря Леонидовича
4. Пахомова Андрея Николаевича
5. Фролова Владимира Владимировича

**ВОПРОС № 4**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **26 148**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 966**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2500**.

Кворум: **50,3423%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Седова Ольга Вениаминовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2500	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

Кандидат: **Жирнов Сергей Геннадьевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2500	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

Кандидат: **Несмелова Наталья Анатольевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2500	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:**

Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Бутурлинское хлебоприемное предприятие» следующих лиц:

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

Председатель собрания \_\_\_\_\_ **Л.К. Седов**

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ **Е.П. Ерыкалова**