

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ОАО «МЕЛЬЗАВОД»**

составлен «28» июня 2024 г.

Полное фирменное наименование общества: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЗЕРЖИНСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ДЗЕРЖИНСК, Г. ДЗЕРЖИНСК.**

Адрес Общества: **606008, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ДЗЕРЖИНСК, УЛ.АВТОМОБИЛЬНАЯ Д. 15.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«06» июня 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«28» июня 2024 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **606008, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Автомобильная, д.15.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Волкова И.С.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 час. 30 мин.**

Время открытия общего собрания: **13 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13 час. 05 мин.**

Время начала подсчета голосов: **13 час. 10 мин.**

Время закрытия общего собрания: **13 час. 15 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Избрание совета директоров общества – 5 (пять) человек. Кандидаты в члены совета директоров: Кузьмина Ирина Владимировна. Трифонова Ирина Николаевна. Харитонов Виктор Николаевич. Николаев Дмитрий Геннадьевич. Кузьмин Андрей Николаевич.
2. Избрание ревизионной комиссии общества – 3 (три) человека. Общества по состоянию на 2023 финансовый год.
3. Утверждение аудитора общества 1 (одно) предприятие (индивидуальный предприниматель).
4. Утверждение годовых: отчета, бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках.
5. Распределение прибылей (убытков) общества за период его работы в 2023 году.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 13 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по повестке дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 13 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума, %
1.	620 270	620 270	517 875	Кворум имеется/ 83.49%
2.	124 054	124 054	103 575	Кворум имеется/ 83.49%
3.	124 054	124 054	103 575	Кворум имеется/ 83.49%
4.	124 054	124 054	103 575	Кворум имеется/ 83.49%
5.	124 054	124 054	103 575	Кворум имеется/ 83.49%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	517 875
2.	103 575
3.	103 575
4.	103 575
5.	103 575

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

Кузьмин Андрей Николаевич
Кузьмина Ирина Владимировна
Трифоновна Ирина Николаевна
Харитонов Виктор Николаевич
Николаев Дмитрий Геннадьевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	620 270
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	620 270
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	517 875

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Кузьмин Андрей Николаевич	103 575
Кузьмина Ирина Владимировна	103 575
Трифорова Ирина Николаевна	103 575
Харитонов Виктор Николаевич	103 575
Николаев Дмитрий Геннадьевич	103 575

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров Общества:

Кузьмин Андрей Николаевич
Кузьмина Ирина Владимировна
Трифорова Ирина Николаевна
Харитонов Виктор Николаевич
Николаев Дмитрий Геннадьевич

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Дзержинский мукомольный завод»:

1. Кузьмина Наталья Николаевна
2. Богатов Владимир Анатольевич

3. Куликанова Елена Владимировна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 054
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	20 479
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	0

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «Дзержинский мукомольный завод» - ООО «Аудиторский центр» г. Нижний Новгород.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 054
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	124 054
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	103 575

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	103 575	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором ОАО «Дзержинский мукомольный завод» - ООО «Аудиторский центр» г. Нижний Новгород.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 054
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	124 054
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	103 575

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	103 575	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2022 год. Прибыль (убытки) за 2023 год оставить в распоряжении ОАО «Дзержинский мукомольный завод», дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2023 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 054
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	124 054
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	103 575

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	103 575	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2022 год. Прибыль (убытки) за 2023 год оставить в распоряжении ОАО «Дзержинский мукомольный завод», дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2023 год не выплачивать.

Председатель собрания акционеров



Кузьмин Андрей Николаевич

Секретарь собрания акционеров

Куликанова Елена Владимировна