

ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "БЕЛОК"

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЛОК"
Место нахождения общества:	633261, Новосибирская обл., Ордынский р-н, рп Ордынское, ул. Октябрьская, д.91
Адрес общества:	ул. Октябрьская, д.91, рп Ордынское, Ордынский р-н, Новосибирская обл., 633261
Место проведения общего собрания:	633261, Новосибирская обл., Ордынский р-н, рп Ордынское, ул. Октябрьская, д.91
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	15.06.2023
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24.05.2023
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения регистратора:	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХII, ком.11
Уполномоченные лица регистратора:	Директор Славгородского филиала Зыкова И.Ю. на основании Приказа № б/н от "14" июня 2023г., доверенность №090122/12 от 09.01.2023г.
Дата составления протокола:	15.06.2023
Председатель собрания:	Миронов В.А.
Секретарь собрания:	Цветкова И.Я.

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2022 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года
- 3 Избрание Совета директоров общества
- 4 Избрание ревизионной комиссии общества

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	16 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	16 200 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	13 355 (82.4383 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
--	-----------	---------------	--------------------

Голоса	13 355	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет о финансово – хозяйственной деятельности общества за 2022 год

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2022 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	16 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	16 200 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	13 355 (82.4383 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	13 355	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2022 год. Дивиденды не выплачивать

Вопрос № 3.

Избрание Совета директоров общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	16 200 кумулятивных голосов 81 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	16 200 (100%) кумулятивных голосов 81 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	13 355 (82.4383 %) кумулятивных голосов 66 775
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	0

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	66 775	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Шлее Сергей Владимирович	13 355
2	Кондратов Сергей Валерьевич	13 355
3	Селютин Андрей Иванович	13 355
4	Гайдар Артём Николаевич	13 355
5	Мионов Владимир Анатольевич	13 355

Принято решение:

Избрать совет директоров в следующем составе:

Шлее Сергей Владимирович, Кондратов Сергей Валерьевич, Селютин Андрей Иванович, Гайдар Артём Николаевич, Мионов Владимир Анатольевич

Вопрос № 4.

Избрание ревизионной комиссии общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	16 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	11 543 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 698 (75.3530 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Шевченко Оксана Валерьевна	8 698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Духанина Наталья Викторовна	8 698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Цветкова Ирина Яковлевна	8 698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 (Трех) человек:

Шевченко Оксана Валерьевна, Духанина Наталья Викторовна, Цветкова Ирина Яковлевна

Председатель собрания _____ / Мионов В.А.

Секретарь собрания _____ / Цветкова И.Я.

М.П.