

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

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЛОК"
Место нахождения общества:	633261, Новосибирская область р.п. Ордынское, ул. Октябрьская, 91
Адрес общества	633261, Новосибирская область р.п. Ордынское, ул. Октябрьская, 91
Место проведения общего собрания:	633261, Новосибирская область р.п. Ордынское, ул. Октябрьская, 91
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	17.06.2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	27.05.2022 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения (адрес) регистратора:	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком.11
Уполномоченные лица регистратора:	Директор Славгородского филиала Зыкова И.Ю. на основании Приказа № 6/н от «16» июня 2022 г., доверенность №100122/26 от 10.01.2022г.
Председатель общего собрания	Дудкина Эмма Азеевна
Секретарь общего собрания	Рыжова Ирина Вячеславовна
Дата составления протокола	17.06.2022

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2021 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Дата составления протокола об итогах голосования:

17.06.2022 г

Итоги голосования:**Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:**

«Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 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 общего собрания:	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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 433
Наличие кворума:	имеется 82.9197%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	13 433	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			0

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

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет о финансово – хозяйственной деятельности общества за 2021 год».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2021 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 общего собрания:	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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 433
Наличие кворума:	имеется 82.9197%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	13 433	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			0

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

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2021 год. Дивиденды не выплачивать».

По вопросу повестки дня №3: «Избрание Совета директоров общества».

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 общего собрания:	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 от 16.11.2018 г. № 660-п:	81 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	67 165
Наличие кворума:	имеется 82.9197%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	67 165
Кандидат	Число голосов
Шлее Сергей Владимирович	13 433
Кондратов Сергей Валерьевич	13 433
Селютин Андрей Иванович	13 433
Гайдар Артём Николаевич	13 433
Миронов Владимир Анатольевич	13 433
«Против»:	0
«Воздержался»:	0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	0

Принятое решение: «Избрать Совет директоров ОАО «Белок » в количестве 5 человек: Шлее Сергей Владимирович, Кондратов Сергей Валерьевич, Селютин Андрей Иванович, Гайдар Артём Николаевич, Миронов Владимир Анатольевич

Результаты голосования по четвёртому вопросу повестки дня:

«Избрание ревизионной комиссии общества».

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 общего собрания:	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:	11 543
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 776
Наличие кворума:	имеется 76.0287%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:Кандидат: **Шевченко Оксана Валерьевна**

	За	Против	Воздержался
Голоса	8 776	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			0

Кандидат: **Духанина Наталья Викторовна**

	За	Против	Воздержался
Голоса	8 776	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			0

Кандидат: **Монастырная Галина Ивановна**

	За	Против	Воздержался
Голоса	8 776	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			0

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

Принятое решение: «Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 (Трех) человек: Шевченко Оксана Валерьевна, Духанина Наталья Викторовна, Монастырная Галина Ивановна.**Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:**

«Утверждение аудитора общества».

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 общего собрания:	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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 433
Наличие кворума:	имеется 82.9197%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	13 433	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			0

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

Принятое решение: «Утвердить аудитора общества ООО «Практик Аудит»».

Председатель собрания _____ / Дудкина Э.А.

Секретарь собрания _____ / И.В.Рыжова

М.П.