

**Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "Мытищинский молочный завод"**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Мытищинский молочный завод"
Место нахождения Общества:	141009, Московская обл, Мытищи г, Бояринова ул, дом № 26
Адрес Общества:	141009, Московская обл, Мытищи г, Бояринова ул, дом № 26
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	08.06.2020
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	30.06.2020
Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание):	Российская Федерация, 141009 Московская область, город Мытищи, улица Бояринова, дом 26.
Время начала регистрации:	14:00
Время открытия Собрания:	14:30
Время окончания регистрации:	14:40
Время начала подсчета голосов:	14:50
Время закрытия Собрания:	15:00
Дата составления протокола:	30.06.2020
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества:	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора:	Россия, Москва.
Адрес Регистратора:	Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1
Уполномоченное лицо регистратора:	Алалыкина Галина Викторовна, по доверенности № 713-19 от 09.12.2019 г.
На 14:30 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 2920 голосов, что составляет 85.8824% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.	
Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.	
На собрании председательствовал Генеральный директор общества – Проскураков В.В.	

Повестка дня:

1. Избрание Секретаря общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 отчетный год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2019 года.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение Аудитора общества на 2020 год.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Избрание Секретаря общего собрания»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3400
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2920
Кворум (%)	85.8824
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Секретарем общего собрания Петрову Эльвиру Сергеевну, юристконсульта общества» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2920	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 отчетный год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3400
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2920
Кворум (%)	85.8824
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 отчетный год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2920	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3
«Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2019 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3400
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2920
Кворум (%)	85.8824
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие общества, на поддержание оборотных средств» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2920	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4
«Избрание Совета директоров общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	17000
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	17000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	14600
Кворум (%)	85.8824
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров общества в количественном составе согласно Уставу общества (5 человек) лиц, выдвинутых Советом директоров общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Грицкевич Г.Н.	3083
2.	Зайцев О.В.	2438
3.	Мизуло С.С.	3083
4.	Никифоров А.М.	3003
5.	Фураева Н.Ю.	2993

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования избраны: Грицкевич Г.Н., Зайцев О.В., Мизуло С.С., Никифоров А.М., Фураева Н.Ю..

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5.
«Избрание Ревизионной комиссии общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2920
Кворум (%)	85.8824

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию общества в количественном составе согласно Уставу общества (3 человека) лиц, выдвинутых Советом директоров общества» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Асламов А.А.	2920	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Челак С.В.	2920	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Цуриков С.Н.	2920	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

На основании итогов голосования избраны: Асламов А.А., Челак С.В., Цуриков С.Н.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение Аудитора общества на 2020 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1901
Кворум (%)	85.8824
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Аудитором общества на 2020 год ООО «НИКЕЯ-АУДИТ»» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	2920	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Председательствующий на собрании – Генеральный директор общества – Проскуряков В.В. _____

Секретарь собрания Петрова Э.С. _____