

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Открытого акционерного общества «Имени Ильича»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Имени Ильича"
Место нахождения и адрес общества:	353740, край Краснодарский, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Кооперации, д.127
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24 марта 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	17 апреля 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	-353740 Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Кооперации 127 (почтовый адрес «Имени Ильича») - 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (почтовый адрес реестродержателя ОАО «Имени Ильича» - АО «НРК-Р.О.С.Т.») Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29 декабря 2021 года.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	20 апреля 2023 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Имени Ильича» используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
- 3) О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
- 4) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Об утверждении аудитора Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 145 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 145 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 844 298
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>85.9813%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 844 298</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 844 298</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 145 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 145 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 844 298
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>85.9813%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 844 298</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 844 298</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2022 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 145 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 145 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 844 298
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>85.9813%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 844 298</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 844 298</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

По итогам отчетного 2022 года распределить нераспределённую прибыль Общества в сумме 1 000 020 450,00 (Один миллиард двадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек;

- в установленные законодательством сроки выплатить дивиденды из расчета 466,21 (Четыреста шестьдесят шесть) рублей 21 копейка на 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО «Имени Ильича».

- установить «28» апреля 2023 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 145 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 145 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 844 298
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>85.9813%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 844 298</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 844 298</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 (пять) человек.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 725 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 725 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 221 490
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>85.9813%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Демидов Павел Валентинович</b>	<b>1 844 191</b>
<b>2</b>	<b>Демидова Светлана Александровна</b>	<b>1 843 971</b>
<b>3</b>	<b>Машков Михаил Анатольевич</b>	<b>1 843 965</b>
<b>4</b>	<b>Куланина Екатерина Анатольевна</b>	<b>1 843 965</b>
<b>5</b>	<b>Односторонцева Мария Игнатьевна</b>	<b>1 843 965</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
<b>"Недействительные"</b>		<b>1 055</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>378</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>9 221 490</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Демидов Павел Валентинович
2. Демидова Светлана Александровна
3. Машков Михаил Анатольевич
4. Куланина Екатерина Анатольевна
5. Односторонцева Мария Игнатьевна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 145 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 145 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 844 298
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>85.9813%</b>

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Горло Светлана Анатольевна	1844133	99.991	0	0	165	0
2	Степиади Людмила Валентиновна	1844133	99.991	0	0	165	0
3	Кюрджиева Наталья Сергеевна	1844133	99.991	0	0	165	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

Горло Светлана Анатольевна  
Степиади Людмила Валентиновна  
Кюрджиева Наталья Сергеевна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 145 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 145 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 844 298
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>85.9813%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 844 199</b>	<b>99.9946</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	99	0.0054
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 844 298</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества на 2023 год: ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит», ОРНЗ 12006048734, ОГРН 1025401926549, ИНН 5405204330, место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 86, оф. 708.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель годового общего собрания \_\_\_\_\_ **П.В. Демидов**

Секретарь годового общего собрания \_\_\_\_\_ **Е.А. Куланина**

Прошито, пронумеровано 4 (четыре) листа

Председатель годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Имени Ильича»

П.В. Демилов

Секретарь годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Имени Ильича»

Е.А. Куланина