

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Имени Ильича»
(далее – Отчет об итогах голосования)**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Имени Ильича"
Место нахождения и адрес общества:	353740, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Кооперации, д.127
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	13 апреля 2025 года
Дата проведения заседания:	07 мая 2025 года
Место проведения заседания:	353740, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Кооперации, д.127
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	353740, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Кооперации, д.127 (почтовый адрес ОАО «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.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 20 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 30 мин.
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:	Мальцев Игорь Владимирович по доверенности № 428 от 25 декабря 2024г.
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования:	07 мая 2025 года
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества	2 145 000
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании Общего собрания акционеров, в том числе:	1 843 904
• присутствующие на заседании:	0
• направившие бюллетени для заочного голосования:	1 843 904
Председательствующий на годовом заседании, совмещенном с заочным голосованием	Королева Ирина Валентиновна, член Совета директоров Общества
Секретарь на годовом заседании, совмещенном с заочным голосованием	Дукаревич Елена Ивановна

В настоящем Отчете об итогах голосования используется следующий термин «Положение» - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
- 3) О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
- 4) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.

- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7) О назначении аудиторской организации Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 145 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 145 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 843 904
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.9629%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 843 860	99.9976
"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"	44	0.0024
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 843 904	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 145 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 145 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 843 904
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.9629%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 843 860	99.9976
"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"	44	0.0024
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 843 904	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 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 2024 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 145 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 145 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 843 904
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.9629%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 843 860	99.9976
"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"	44	0.0024
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 843 904	100.0000

РЕШЕНИЕ: По итогам отчетного 2024 года распределить нераспределённую прибыль Общества в сумме 2 000 019 450 (Два миллиарда девятнадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.

- в установленные законодательством сроки выплатить дивиденды из расчета 932,41 (Девятьсот тридцать два) рубля 41 копейка на 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО «Имени Ильича».

- установить «18» мая 2025 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 145 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 145 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 843 904
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.9629%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 843 860	99.9976
"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"	44	0.0024
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 843 904	100.0000

РЕШЕНИЕ: Определить количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шесть) 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 870 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 870 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	11 063 424
КВОРУМ по данному вопросу имелся	85.9629%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Демидов Павел Валентинович	1 843 775
2	Демидова Светлана Александровна	1 843 775
3	Машков Михаил Анатольевич	1 843 775
4	Куланина Екатерина Анатольевна	1 843 775
5	Королева Ирина Валентиновна	1 843 775
6	Дукаревич Елена Ивановна	1 843 775
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		774
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		11 063 424

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. Королева Ирина Валентиновна
6. Дукаревич Елена Ивановна

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 843 904
КВОРУМ по данному вопросу имелся	85.9629%

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	1843860	99.997	0	0	44	0
2	Степиади Людмила Валентиновна	1843860	99.997	0	0	44	0
3	Кюрджиева Наталия Сергеевна	1843860	99.997	0	0	44	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Горло Светлана Анатольевна
2. Степиади Людмила Валентиновна
3. Кюрджиева Наталия Сергеевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 145 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 145 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 843 904
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.9629%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	1 843 860	99.9976
"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"	44	0.0024
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 843 904	100.0000

РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией (аудитором) Общества на 2025 год: ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»,
ОРНЗ 12006048734, ОГРН 1025401926549, ИНН 5405204330, место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных д. 64, офис 413.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий

И.В. Королева

Секретарь

Е.И. Дукаревич