

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ленинское»
(далее по тексту ОАО «Ленинское», Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Ленинское»
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место нахождения и адрес Общества: 393351, Российская Федерация, Тамбовская область, Кирсановский район, с.Ленинское, ул.Новая, дом 15 б
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 22 мая 2021 года
Дата проведения собрания: 16 июня 2021 года
Место проведения собрания: Тамбовская область, Кирсановский район, с.Ленинское, ул.Новая, дом 15 б, ОАО «Ленинское», кабинет Генерального директора Общества
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 393351, Российская Федерация, Тамбовская область, Кирсановский район, с.Ленинское, ул.Новая, дом 15 б, ОАО «Ленинское»
Счетная комиссия Общества / Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
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. 5 Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Стародубова Ольга Владимировна (по доверенности № 911 от 30.12.2019г.)
Рабочие органы Собрания: Председательствующий на общем Собрании акционеров: Коннов Александр Степанович
Секретарь Собрания: Ноздрюхина Галина Михайловна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2020 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества по результатам 2020 отчетного года».

| | |
|--|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания: | 106 160 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»: | 106 160 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания: | 95 520 или 89,9774% от общего числа голосов |

КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за вариант голосования |
|----------------------|---|
| ЗА | 95 520 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2020 отчетный год. Текст утверждаемого годового отчета доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 отчетного года».

| | |
|--|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания: | 106 160 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»: | 106 160 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания: | 95 520 или 89,9774% от общего числа голосов |

КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за вариант голосования |
|----------------------|---|
| ЗА | 95 520 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 отчетного года. Текст утверждаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года».

| | |
|--|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: | 106 160 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»: | 106 160 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания: | 95 520 или 89,9774% от общего числа голосов |

КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за вариант голосования |
|----------------------|---|
| ЗА | 95 520 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды, и убытки Общества по результатам 2020 отчетного года:

выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества - в размере 1 рубль на одну акцию. По обыкновенным акциям Общества дивиденды не выплачивать.

Дивиденды выплатить в денежной форме в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

По предложению Совета директоров Общества определить следующую дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 01 июля 2021г.

Остальную прибыль, полученную по результатам 2020 отчетного года, не распределять».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».

| | |
|---|---|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания: | 530 800 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»: | 530 800 |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания: | 477 600, что составляет 89,9774% от общего числа кумулятивных голосов |

КВОРУМ по вопросу №4 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Число кумулятивных голосов | | |
|-------|----------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | ЗА кандидата | Против всех кандидатов | Воздержался по всем кандидатам |
| 1. | Коннов Александр Степанович | 95 520 | 0 | 0 |
| 2. | Коннова Татьяна Федоровна | 95 520 | | |
| 3. | Ноздрюхина Галина Михайловна | 95 520 | | |
| 4. | Коннов Иван Сергеевич | 95 520 | | |
| 5. | Худяков Олег Викторович | 95 520 | | |

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Коннов Александр Степанович
2. Коннова Татьяна Федоровна
3. Ноздрюхина Галина Михайловна
4. Коннов Иван Сергеевич
5. Худяков Олег Викторович».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 5 вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

| | |
|---|---------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания: | 106 160 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»: | 42 480 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания: | 31 840, что составляет 74,9529% |

КВОРУМ по вопросу № 5 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Число голосов ЗА | Число голосов ПРОТИВ | Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|-------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|
| 1. | Галкина Оксана Юрьевна | 31 840 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|--------|---|---|
| 2. | Краснов Владимир Викторович | 31 840 | 0 | 0 |
| 3. | Короткова Наталья Владимировна | 31 840 | 0 | 0 |

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1. Галкина Оксана Юрьевна
2. Краснов Владимир Викторович
3. Короткова Наталья Владимировна».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:
«Утверждение аудитора Общества»

| | |
|--|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания: | 106 160 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»: | 106 160 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания: | 95 520 или 89,9774 от общего числа голосов |

КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за вариант голосования |
|----------------------|---|
| ЗА | 95 520 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить аудитором Общества ООО «Тет-а-тет», местонахождение: 392008, г.Тамбов, ул.Студенечкая, д.28 В».

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ленинское»

Секретарь годового общего собрания акционеров
ОАО «Ленинское»



Коннов / Коннов А.С.

Ноздрыхина / Ноздрыхина Г.М.