ПРОТОКОЛ
Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Шебекинский маслодельный завод»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Шебекинский маслодельный завод»
Место нахождения общества:	Белгородская область, г. Шебекино, ул. Фрунзе, 11.
Адрес общества:	309290, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Фрунзе,11
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений Общим собранием акционеров:	Заседание (далее – Общее собрание акционеров)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:	30.05.2025
Дата проведения Общего собрания акционеров:	26.06.2025
Место проведения Общего собрания акционеров:	г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 52 (Белгородский филиал ООО «Реестр-РН»).
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия Общего собрания акционеров:	11:00
Время окончания регистрации:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:35
Время закрытия Общего собрания акционеров:	11:45

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: **Специализированный регистратор Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»**

Председательствующий на годовом общем собрании: **Чайка Вадим Игорьевич**
Секретарь годового общего собрания: **Мещеряков Сергей Владимирович**

Дата составления протокола: **«26» июня 2025 года**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Результаты регистрации на 11 часов 00 минут (на момент открытия заседания)

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона[1] / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона[1]	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	105 000	105 000	76 653	имеется	73.0029 %
2	105 000	105 000	76 653	имеется	73.0029 %
3	630 000	630 000	459 918	имеется	73.0029 %
4	105 000	105 000	76 653	имеется	73.0029 %
5	105 000	105 000	76 653	имеется	73.0029 %

[1] – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон).
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

Всего размещено 105 000 обыкновенных акций АО «Шебекинский маслозавод».

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Шебекинский маслозавод», по состоянию реестра акционеров АО «Шебекинский маслозавод» на конец операционного дня **30 мая**

2025 года включены акционеры, обладающие в совокупности **105 000** обыкновенных акций АО «Шебекинский маслозавод».

Вопрос № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Общества Борину Ирину Викторовну (Текст доклада прилагается).

ВЫСТУПИЛИ: Замечаний и предложений не поступало.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	**105 000**	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	**105 000**	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	**76 653**	**73.0029%**
В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу**	**имеется**	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	**76 653**	**100.0000 %**
ПРОТИВ:	**0**	**0.0000 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	**0.0000 %**

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе**:	
признанных недействительными	**0**
не принявших участие в голосовании	**0**
не распределенных при голосовании	**0**

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.

Вопрос № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 финансового года.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Общества Борину Ирину Викторовну, которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года. Чистую прибыль в размере 42 835 000,00 (Сорок два миллиона восемьсот тридцать пять тысяч) рублей направить на развитие производства. Дивиденды за 2024 год не выплачивать.

ВЫСТУПИЛИ: Замечаний и предложений не поступало.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если

		применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	**105 000**	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	**105 000**	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	**76 653**	**73.0029%**
В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу**	**имеется**	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	**76 653**	**100.0000 %**
ПРОТИВ:	**0**	**0.0000 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	**0.0000 %**

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе**:	
признанных недействительными	**0**
не принявших участие в голосовании	**0**
не распределенных при голосовании	**0**

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года. Чистую прибыль в размере 42 835 000,00 (Сорок два миллиона восемьсот тридцать пять тысяч) рублей направить на развитие производства. Дивиденды за 2024 год не выплачивать.

Вопрос № 3 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Общества Борину Ирину Викторовну, которая предложила избрать Совет директоров общества в следующем составе: Борина Ирина Викторовна, Мироненко Сергей Евгеньевич, Пичкасов Дмитрий Александрович, Сафарян Симон Вардгесович, Чайка Вадим Игорьевич, Яковлев Кирилл Васильевич.

ВЫСТУПИЛИ: Замечаний и предложений не поступало.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	**105 000 /630 000**	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	**105 000 /630 000**	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	**76 653 /459 918**	**73.0029%**
В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу**	**имеется**	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования **"ЗА"**:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	**Борина Ирина Викторовна**	**76 653**
2	**Мироненко Сергей Евгеньевич**	**76 653**
3	**Пичкасов Дмитрий Александрович**	**76 653**
4	**Сафарян Симон Вардгесович**	**76 653**
5	**Чайка Вадим Игорьевич**	**76 653**
6	**Яковлев Кирилл Васильевич**	**76 653**

Вариант голосования	**Число кумулятивных голосов**
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"	**0**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"	**0**

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:**	
признанных недействительными	**0**
не принявших участие в голосовании	**0**
не распределенных при голосовании	**0**

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Борина Ирина Викторовна, Мироненко Сергей Евгеньевич, Пичкасов Дмитрий Александрович, Сафарян Симон Вардгесович, Чайка Вадим Игорьевич, Яковлев Кирилл Васильевич

Вопрос № 4 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Общества Борину Ирину Викторовну, решение не принято.

ВЫСТУПИЛИ: Замечаний и предложений не поступало.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	**105 000**	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	**105 000**	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	**76 653**	**73.0029%**
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса при принятии решения по	**0**	

данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения		
В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу**	**имеется**	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования "за" оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с абз.2 п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Показанов Юрий Олегович	**ЗА:** **ПРОТИВ:** **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:** признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	**0** **0** **0** **0** **0** **0**	**0.0000 %** **0.0000 %** **0.0000 %**
Калугина Надежда Владимировна	**ЗА:** **ПРОТИВ:** **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:** признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	**0** **0** **0** **0** **0** **0**	**0.0000 %** **0.0000 %** **0.0000 %**
Мещеряков Сергей Владимирович	**ЗА:** **ПРОТИВ:** **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе:** признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	**0** **0** **0** **0** **0** **0**	**0.0000 %** **0.0000 %** **0.0000 %**

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

По результатам голосования по вопросу № 4. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 5 повестки дня:
Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Общества Борину Ирину Викторовну, которая предложила назначить аудиторской организацией АО «Шебекинский маслозавод» на 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью «Ассистанс Аудит» (является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» от 12.09.2012г. Протокол № 73, номер ОРНЗ 11206043436).

ВЫСТУПИЛИ: Замечаний и предложений не поступало.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	**105 000**	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	**105 000**	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	**76 653**	**73.0029%**
В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу**	**имеется**	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	**76 653**	**100.0000 %**
ПРОТИВ:	**0**	**0.0000 %**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	**0**	**0.0000 %**

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, **в том числе**:	
признанных недействительными	**0**
не принявших участие в голосовании	**0**
не распределенных при голосовании	**0**

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией АО «Шебекинский маслозавод» на 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью «Ассистанс Аудит» (является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» от 12.09.2012г. Протокол № 73, номер ОРНЗ 11206043436).

Председательствующий на общем собрании _____ /В.И. Чайка/

Секретарь _____ /С.В. Мещеряков/

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 6 листа(ов)

подпись ответственного лица

«Шебекинский маслодельный завод»