

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Барановское»

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Барановское»
Место нахождения Общества:	140237, Московская область, Воскресенский район, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131
Адрес Общества:	140237, Московская область, Воскресенский район, село Барановское, улица Центральная, 131
Форма проведения собрания:	собрание
Вид общего собрания:	годовое
Дата проведения общего собрания:	17 мая 2019 г.
Место проведения общего собрания:	140237, Московская область, Воскресенский район, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131, кабинет генерального директора ПАО «Барановское».
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23 апреля 2019 года
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11.30
Время начала подсчета голосов:	11.35
Время окончания подсчета голосов и объявления итогов голосования:	11.45
Время закрытия собрания:	11.45
Дата составления протокола:	20 мая 2019 года

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 финансового года.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение внешнего аудитора Общества.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Кворум по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 014 748
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	4 509 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 504 424

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 504 424	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: *Утвердить годовой отчет ПАО «Барановское» за 2018 год.*

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 год.

Кворум по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 014 748
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	4 509 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 504 424

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 504 424	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Барановское», в том числе отчет о финансовых результатах, за 2018 год.*

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

Кворум по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 014 748
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	4 509 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 504 424

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 504 424	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: *В соответствии со ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах» направить часть чистой прибыли в размере 5% (пяти процентов), что составляет 55 050 (Пятьдесят пять тысяч пятьдесят) рублей на формирование резервного фонда Общества, оставшуюся полученную обществом прибыль по итогам 2018 года оставить в составе нераспределенной прибыли прошлых лет.*

Четвертый вопрос повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 финансового года.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 014 748
--	------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	4 509 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 504 424

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 504 424	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Дивиденды по результатам деятельности Общества в 2018 году по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Кворум по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 014 748
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	4 509 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 504 424

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 504 424	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Устав ПАО «Барановское» в новой редакции.

Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Кворум по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	75 073 740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	22 547 900
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	22 522 120

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Романович Дмитрий Владимирович	4 504 424
Бедретдинов Шамиль Менсурович	4 504 424

Бочарова Нина Васильевна	4 504 424
Шунина Ольга Николаевна	4 504 424
Павлова Марина Алиевна	4 504 424

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: *Избрать в Совет директоров ПАО «Барановское» следующих лиц:*

1. *Романович Дмитрий Владимирович,*
2. *Бедретдинов Шамиль Менсурович,*
3. *Бочарова Нина Васильевна,*
4. *Шунина Ольга Николаевна,*
5. *Павлова Марина Алиевна*

Седьмой вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 014 748
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	4 509 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 504 424

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Андронову Ларису Олеговну :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	0 0%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4 504 424
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Жирикову Марию Хасановну :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	0 0%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4 504 424
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Кручину Ларису Александровну :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	0 0%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4 504 424
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение по седьмому вопросу повестки дня не принято.

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение внешнего аудитора Общества.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 014 748
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	4 509 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 504 424

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 504 424	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ПАО «Барановское» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «АудитКонсалтИнвест» (ОГРН 1086234011710, ИНН 6234060479, Адрес места нахождения: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д.50).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Горкин Виктор Борисович.

Председательствующий на общем собрании: Бедретдинов Шамиль Менсурович.

Секретарь общего собрания: Бочарова Нина Васильевна.

Председательствующий
на общем собрании:

Бедретдинов Ш.М.

Секретарь общего собрания:

Бочарова Н.В.