

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

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	<b>Публичное акционерное общество «Барановское»</b> 140237, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ВОСКРЕСЕНСК, С БАРАНОВСКОЕ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.131
Форма проведения собрания:	собрание
Вид общего собрания:	годовое
Дата проведения собрания:	19 мая 2022 г.
Место проведения собрания:	ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ВОСКРЕСЕНСК, СЕЛО БАРАНОВСКОЕ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 131, кабинет генерального директора ПАО «Барановское»
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11.25
Время начала подсчета голосов:	11.30
Время окончания подсчета голосов и объявления итогов голосования:	11.40
Время закрытия собрания:	11.40
Дата составления протокола:	19 мая 2022 г.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2021 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение внешнего аудитора Общества.

**Первый вопрос повестки дня:** Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

**Определение кворума 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	<b>15 014 748</b>
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)	<b>4 509 580</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>4 504 424</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

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

\*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 2021 год.*

**Второй вопрос повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2021 год.

**Определение кворума 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	<b>15 014 748</b>
--	-------------------

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)	<b>4 509 580</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>4 504 424</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

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

\*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 2021 год.*

**Третий вопрос повестки дня:** Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

**Определение кворума 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	<b>15 014 748</b>
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)	<b>4 509 580</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>4 504 424</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

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

\*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 33 904 (Тридцать три тысячи девятьсот четыре) рубля на формирование резервного фонда Общества, оставшуюся полученную Обществом прибыль по итогам 2021 года оставить в составе нераспределенной прибыли прошлых лет.*

**Четвертый вопрос повестки дня:** Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 финансового года.

**Определение кворума 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	<b>15 014 748</b>
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)	<b>4 509 580</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>4 504 424</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

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

\*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 2021 году по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).**

**Пятый вопрос повестки дня:** Избрание членов Совета директоров Общества.

**Определение кворума по пятому 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	<b>75 073 740</b>
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)	<b>22 547 900</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>22 522 120</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Романович Дмитрий Владимирович	<b>4 504 424</b>
Бедретдинов Шамиль Менсурович	<b>4 504 424</b>
Бочарова Нина Васильевна	<b>4 504 424</b>
Шунина Ольга Николаевна	<b>4 504 424</b>
Павлова Марина Алиевна	<b>4 504 424</b>

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

**Принятое решение по пятому 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**

**Шестой вопрос повестки дня:** Утверждение внешнего аудитора Общества.

**Определение кворума по шестому 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	<b>15 014 748</b>
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)	<b>4 509 580</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>4 504 424</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

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

\*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 шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ПАО «Барановское» на 2022 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.