

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
акционерного общества «Бутурлиновский мелькомбинат»

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Бутурлиновский мелькомбинат» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: Россия, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, д.73.

Адрес Общества: 397501, Россия, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, д.73.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 19 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 397501, Россия, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, д. 73.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 25 мая 2025 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заочном голосовании, по каждому вопросу повестки дня:

по вопросам № 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 843 200 (восемьсот сорок три тысячи двести) голосов.

по вопросу № 5 (1 голосующая акция = 7 (семь) голосов) – 5 902 400 (пять миллионов девятьсот две тысячи четыреста) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):

по вопросам № 1, 2, 3, 4, 7 – 843 200 (восемьсот сорок три тысячи двести) голосов.

по вопросу № 5 – 5 902 400 (пять миллионов девятьсот две тысячи четыреста) кумулятивных голосов.

по вопросу № 6 – 843 200 (восемьсот сорок три тысячи двести) голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по каждому вопросу повестки дня заочного голосования с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников Собрания составило 6 лиц.

по вопросам № 1, 2, 3, 4, 7 – 656 370 (Шестьсот пятьдесят шесть тысяч триста семьдесят) голосов, что составляет от общего числа голосов – 77,84 процентов.

по вопросу № 5 – 4 594 590 (Четыре миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот девяносто) голосов, что составляет от общего числа кумулятивных голосов – 77,84 процентов.

по вопросу № 6 – 656 370 (Шестьсот пятьдесят шесть тысяч триста семьдесят) голосов, что составляет от общего числа голосов – 77,84 процентов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Заседания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	431 837	65,79
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	224 533	34,21
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	431 837	65,79
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	224 533	34,21
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	431 812	65,79
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	224 558	34,21
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	430 424	65,58
ПРОТИВ	1 388	0,21
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	224 558	34,21
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

По вопросу 5:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Анпилов Евгений Владимирович	5 025
2	Башаров Рамиль Саидович	600 025
3	Капустин Петр Викторович	600 025
4	Квасов Денис Николаевич	5 249
5	Мамаев Роман Олегович	600 025
6	Очиченко Анжелика Геннадьевна	25
7	Потупчик Александр Игоревич	600 025
8	Початовский Александр Григорьевич	0
9	Солдатенков Олег Владимирович	600 000
	ПРОТИВ всех	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем	0
	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	1 584 191

По вопросу 6:

1. Евтушенко Виталий Андреевич

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	430 829	65,64
ПРОТИВ	224 153	34,15
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 388	0,21
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0

2. Текели Наталия Владимировна

Варианты голосования:	Число голосов	%
------------------------------	----------------------	----------

ЗА	430 829	65,64
ПРОТИВ	224 153	34,15
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 388	0,21
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0

3. Терехов Алексей Васильевич

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	430 829	65,64
ПРОТИВ	224 153	34,15
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 388	0,21
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0

По вопросу 7:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	430 804	65,63
ПРОТИВ	224 153	34,15
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 413	0,22
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0

Формулировки решений, принятых Заседанием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2024 году.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: В связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2024 год чистую прибыль (убыток) Общества по результатам 2024 года не распределять.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А по результатам 2024 года не выплачивать, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в составе:

№	ФИО кандидата в Совет директоров
1	Анпилов Евгений Владимирович
2	Башаров Рамиль Саидович
3	Капустин Петр Викторович
4	Квасов Денис Николаевич
5	Мамаев Роман Олегович
6	Потупчик Александр Игоревич
7	Солдатенков Олег Владимирович

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

№	ФИО
1	Евтушенко Виталий Андреевич
2	Текели Наталия Владимировна
3	Терехов Алексей Васильевич

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой)

отчетности Общества за 2025 год назначить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторское партнерство «НИКА».

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии Заседания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, дом 19, стр. 12, комн. 22), в лице представителя Цветковой Екатерины Александровны.

Председатель общего собрания акционеров подпись О.В. Солдатенков

Секретарь общего собрания акционеров подпись Р.С. Башаров