

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**АО "БЕЛОК"**

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЛОК"
Место нахождения общества:	633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Октябрьская, д.91
Адрес общества	633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Октябрьская, д.91
Место проведения общего собрания:	633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Октябрьская, д.91
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	29.06.2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	08.06.2020 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения регистратора:	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХII, ком.11
Уполномоченные лица регистратора:	Директор Славгородского филиала Зыкова И.Ю. на основании Приказа № б/н от «26» июня 2020 г., доверенность №291218/17 от 29.12.2018г.
Председатель общего собрания	Селютин Андрей Иванович (п.20.3. Устава Общества)
Секретарь общего собрания	Рыжова Ирина Вячеславовна

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2019 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 29.06.2020 г.

**Итоги голосования:**

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

- 1: «Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год».

**Информация о наличии кворума по 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>16 200</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	<b>16 200</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>13 355</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 82.4382%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Голоса</b>	13 355	0	0

%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			0

\* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:** «Утвердить годовой отчет о финансово – хозяйственной деятельности общества за 2019 год».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2019 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года».

**Информация о наличии кворума по 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>16 200</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	<b>16 200</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>13 355</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 82.4382%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	13 355	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			0

\* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:** «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2019 год. Дивиденды не выплачивать».

По вопросу повестки дня №3: «Избрание Совета директоров общества».

**Информация о наличии кворума по 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>81 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	<b>81 000.</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>66 775</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 82.4382%</b>

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	<b>66 775</b>
Кандидат	Число голосов
Шлее Сергей Владимирович	13 355
Кондратов Сергей Валерьевич	13 355
Селютин Андрей Иванович	13 355
Дуткина Эмма Азеевна	13 355
Миронов Владимир Анатольевич	13 355
«Против»:	0
«Воздержался»:	0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	0

**Принятое решение:** «Избрать Совет директоров ОАО «Белок » в количестве 5 человек из числа предложенных кандидатур

Шлее Сергей Владимирович  
 Кондратов Сергей Валерьевич  
 Селютин Андрей Иванович  
 Дуткина Эмма Азеевна  
 Миронов Владимир Анатольевич

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**  
 4: «Избрание ревизионной комиссии общества».

**Информация о наличии кворума по 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>16 200</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	<b>11 504</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>8 698</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 75.6084%</b>

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Шевченко Оксана Валерьевна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	8 698	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			0

Кандидат: **Духанина Наталья Викторовна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	8 698	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			0

Кандидат: **Монастырная Галина Ивановна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	8 698	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			0

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:** «Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 (Трех) человек из числа предложенных кандидатур

Шевченко Оксана Валерьевна

Духанина Наталья Викторовна

Монастырная Галина Ивановна

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**  
 5: «Утверждение аудитора общества».

**Информация о наличии кворума по 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>16 200</b>
---	---------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	<b>16 200</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>13 355</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 82.4382%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	13 355	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			0

\* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принятое решение:** «Утвердить аудитора общества ООО «Практик Аудит»».

Председатель собрания \_\_\_\_\_ / Селютин А.И.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ / И.В.Рыжова

М.П.