

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Лебедянский сахарный завод"
Место нахождения и адрес общества:	399645, обл. Липецкая, р-н Лебедянский, пос. Сахарного Завода, пл. Заводская, д.1
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	13 марта 2025 года
Дата проведения заседания:	7 апреля 2025 года
Место проведения заседания:	399645 Липецкая область, Лебедянский район, поселок Сахарного Завода, пл. Заводская, д.1
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	- 399645, Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский район, поселок Сахарного Завода, пл. Заводская, д.1 (почтовый адрес ОАО «Лебедянский сахарный завод»); - 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (почтовый адрес реестродержателя ОАО «Лебедянский сахарный завод» - АО «НРК-Р.О.С.Т.») Адрес (адреса) электронной почты: не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	09 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 15 мин.
Время закрытия заседания:	10 час. 20 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Полухин Вячеслав Аркадьевич по доверенности № 434 от 28 декабря 2023 г.
Дата составления Отчета об итогах голосования:	7 апреля 2025 года
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества	287 546
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании Общего собрания акционеров	286 705
Председательствующий на годовом заседании, совмещенном с заочным голосованием	Фетисова Светлана Сергеевна
Секретарь на годовом заседании, совмещенном с заочным голосованием	Дукаревич Елена Ивановна

В настоящем Отчете об итогах голосования используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня:**

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
- 3) О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
- 4) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) О назначении аудиторской организации Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	287 546
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	287 546
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	286 705
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.7075%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>286 705</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>286 705</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	287 546
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	287 546
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	286 705
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.7075%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>286 705</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>286 705</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	287 546
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	287 546
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	286 705
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.7075%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>286 705</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>286 705</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

По итогам отчетного 2024 года распределить нераспределённую прибыль Общества в сумме 1 000 084 988 (Один миллиард восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

В установленные законодательством сроки выплатить дивиденды из расчета 3 478 (Три тысячи четыреста семьдесят восемь) рублей 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО «Лебедянский сахарный завод».

Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Лебедянский сахарный завод» определить «18» апреля 2025 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	287 546
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	287 546
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	286 705
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.7075%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>286 705</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>286 705</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Определить количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шесть) человек.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 725 276
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 725 276
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 720 230
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>99.7075%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Демидов Павел Валентинович</b>	<b>286 705</b>
<b>2</b>	<b>Демидова Светлана Александровна</b>	<b>286 705</b>
<b>3</b>	<b>Машков Михаил Анатольевич</b>	<b>286 705</b>
<b>4</b>	<b>Куланина Екатерина Анатольевна</b>	<b>286 705</b>
<b>5</b>	<b>Лаврентьева Елена Александровна</b>	<b>286 705</b>
<b>6</b>	<b>Дукаревич Елена Ивановна</b>	<b>286 705</b>
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	0
	"По иным основаниям"	0
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 720 230</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Демидов Павел Валентинович
2. Демидова Светлана Александровна
3. Машков Михаил Анатольевич
4. Куланина Екатерина Анатольевна
5. Лаврентьева Елена Александровна
6. Дукаревич Елена Ивановна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	287 546
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	287 546
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	286 705
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>99.7075%</b>

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Иванова Зоя Алексеевна	286705	100.00	0	0	0	0
2	Горло Светлана Анатольевна	286705	100.00	0	0	0	0
3	Орехова Ирина Александровна	286705	100.00	0	0	0	0

\* - процент от участвовавших в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

Иванова Зоя Алексеевна

Горло Светлана Анатольевна

Орехова Ирина Александровна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	287 546
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	287 546
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	286 705
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.7075%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>286 705</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>286 705</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудитором Общества на 2025 год: Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ОГРН 1037700117949, ИНН 7716044594, адрес места нахождения: 127015, г. Москва, ул. Бутырская дом 76, стр.1, пом. 1).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий

**С.С. Фетисова**

Секретарь

**Е.И. Дукаревич**