

## Отчет

### об итогах голосования на общем собрании акционеров

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество "Останкинский пивоваренный завод".

**Место нахождения общества:** г. Москва.

**Адрес общества:** 127254, ГОРОД МОСКВА, ОГОРОДНЫЙ ПРОЕЗД, 20.

**Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:** 127254, г. Москва, проезд Огородный, д. 20.

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Заочное голосование.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):**

24 июня 2022 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 30 мая 2022 г.

**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:**

Акционерное общество «Новый регистратор».

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес регистратора:** 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Хайруллова Гульнара Рифатовна.

**Председательствующий на общем собрании:** Кочнов Сергей Анатольевич.

**Секретарь общего собрания:** Тимофеев Юлия Владимировна.

#### Повестка дня общего собрания

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОПЗ».
3. Распределение прибыли и убытков АО «ОПЗ» по результатам 2021 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание Совета директоров АО «ОПЗ».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ОПЗ».
6. Утверждение аудитора АО «ОПЗ» на 2021 г.
7. Утверждение аудитора АО «ОПЗ» на 2022 год.

#### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания акционеров.

##### **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:	80 340 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	24 893 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 629 132
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,940%)</b>

##### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 629 132	24 599 132	0	30 000	0	0
%	100,000	99,878	0,000	0,122	0,000	0,000

##### **Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Руководствуясь положениями п. 11.14 Устава Общества Избрать Председателем Общего собрания акционеров: Кочнова Сергея Анатольевича, секретарем Общего собрания акционеров: Тимофееву Юлию Владимировну.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОПЗ».

##### **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:	80 340 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	24 893 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 629 132
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,940%)</b>

##### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 629 132	24 599 132	0	30 000	0	0
%	100,000	99,878	0,000	0,122	0,000	0,000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ОПЗ», в том числе отчет о прибылях и убытках АО «ОПЗ» за 2021 год.

3. Распределение прибыли и убытков АО «ОПЗ» по результатам 2021 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

**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:	80 340 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	24 893 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 629 132
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,940%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 629 132	24 584 040	44 014	0	1 078	0
%	100,000	99,817	0,179	0,000	0,004	0,000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Прибыль АО «ОПЗ» за 2021 год не распределять. Дивиденды за 2021 год согласно рекомендациям Совета директоров не объявлять и не выплачивать.

4. Избрание Совета директоров АО «ОПЗ».

**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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	401 700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	124 465 050
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	123 145 660
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,940%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		122 972 390
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Аквардар Хюсейин Авни	24 594 478
2	Гомина Елена Владимировна	24 594 478
3	Соломатина Евгения Сергеевна	24 594 478
4	Ваколюк Илья Владимирович	24 594 478
5	Дубровина Ольга Николаевна	24 593 400
«Против»		0
«Воздержался»		150 000
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		23 270

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать в Совет директоров АО «ОПЗ» следующих лиц:

1. Аквардар Хюсейин Авни

2. Гомина Елена Владимировна
3. Соломатина Евгения Сергеевна
4. Ваколук Илья Владимирович
5. Дубровина Ольга Николаевна

5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ОПЗ».

**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:	80 340 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	24 893 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 629 132
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,940%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Адаев Юрий Борисович**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 629 132	10 438	24 584 040	30 000	4 654	0
%	100,000	0,042	99,817	0,122	0,019	0,000

**2. Барсуков Петр Геннадьевич**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 629 132	5 342	24 584 040	30 000	9 750	0
%	100,000	0,022	99,817	0,122	0,040	0,000

**3. Хвориков Андрей Владимирович**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 629 132	10 438	24 584 040	30 000	4 654	0
%	100,000	0,042	99,817	0,122	0,019	0,000

Решение по вопросу повестки дня не принято.

6. Утверждение аудитора АО «ОПЗ» на 2021 г.

**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:	80 340 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	24 893 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 629 132
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,940%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 629 132	24 599 132	0	30 000	0	0
%	100,000	99,878	0,000	0,122	0,000	0,000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором АО «ОПЗ» на 2021 г. Общество с ограниченной ответственностью «Интерком – Аудит Уфа»» (ОГРН 1030204211465, ИНН 0276037400).

7. Утверждение аудитора АО «ОПЗ» на 2022 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:	80 340 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	24 893 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 629 132
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,940%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	24 629 132	24 599 132	0	30 000	0	0
%	100,000	99,878	0,000	0,122	0,000	0,000

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором АО «ОПЗ» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком – Аудит Уфа» (ОГРН 1030204211465, ИНН 0276037400).

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

**Председательствующий на собрании**

подпись

**/Кочнов С.А./**

**Секретарь собрания**

подпись

**/Тимофеев Ю.В./**