

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества "Сыродел"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Сыродел"
Место нахождения и адрес общества:	356630, Ставропольский край, р-н Ипатовский, г. Ипатово, ул. Заречная, зд.38
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:	17 апреля 2026 года
Дата проведения заседания:	12 мая 2026 года
Место проведения заседания:	Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Заречная, зд. 38.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	356630, Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Заречная, зд. 38; получатель – ОАО «Сыродел». Адрес (адреса) электронной почты: не применяется.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	не применяется
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применяется
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	12 час. 00 мин.
Время закрытия заседания:	12 час. 40 мин.
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования:	12 мая 2026 года

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Назначение аудиторской организации общества.

Кворум и итоги голосования по подвопросу 1.1. вопроса № 1 повестки дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	8 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 370
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	7 256
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.69%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	7 256	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	7 256	100.00

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить годовой отчет общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по подвопросу 1.2. вопроса № 1 повестки дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	8 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 370
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	7 256
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.69%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	7 256	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	7 256	100.00

РЕШЕНИЕ:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 финансовый год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по подвопросу 2.1. вопроса № 2 повестки дня:

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	8 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 370
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	7 256
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.69%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	7 254	99.97
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2	0.03
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	7 256	100.00

РЕШЕНИЕ:

2.1. Распределить прибыль за 2025 финансовый год в следующем порядке: направить на выплату дивидендов 41 850 тыс. рублей, направить на развитие производства 118 293 тыс. рублей, на списание упаковочных материалов с устаревшей информацией, истекшим сроком использования 294 тыс. рублей, на членские взносы ЮМС 270 тыс. рублей, на материальную помощь пенсионерам Общества 511 тыс. рублей, на благотворительную помощь, медицинские услуги, благоустройство города, воинских памятников, школ, церкви 711 тыс. рублей, на материальную помощь работникам на лечение, в связи со свадьбой, уходом на пенсию, рождением ребенка, в связи со смертью 776 тыс. рублей, на штрафы, благоустройство территории, размещение статей в СМИ 220 тыс. рублей, на новогодние подарки детям 1 274 тыс. рублей, на приобретение медикаментов 82 тыс. рублей, на представительские, рекламные расходы 657 тыс. рублей, на помощь участникам СВО и их детям 653 тыс. рублей, на празднование 95-летия завода 1 027 тыс. рублей, на утилизацию и экологический сбор 518 тыс. рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по подвопросу 2.2. вопроса № 2 повестки дня:

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	8 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 370
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	7 256
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.69%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	7 254	99.97
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2	0.03
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	7 256	100.00

РЕШЕНИЕ:

2.2. Выплатить дивиденды по результатам 2025 финансового года в размере 5000 (пять тысяч) рублей на одну акцию в денежной форме в безналичном порядке.

Выплату дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо (при отсутствии сведений о банковских счетах) путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 31 мая 2026 года

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

3. Избрание 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	41 850
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	41 850
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	36 280
КВОРУМ по данному вопросу имелся	86.69%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Вильгоцкий Александр Николаевич	6 803
2	Корниенко Сергей Юрьевич	6 773
3	Свечников Николай Николаевич	6 773
4	Колган Сергей Михайлович	6 773
5	Булыгина Анна Александровна	6 748
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		2 390
"По иным основаниям"		20
ИТОГО:		36 280

РЕШЕНИЕ:

Избрать членом совета директоров:

1. Вильгоцкий Александр Николаевич
2. Корниенко Сергей Юрьевич
3. Свечников Николай Николаевич
4. Колган Сергей Михайлович
5. Булыгина Анна Александровна

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

4. Избрание 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	8 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 368
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	7 254
КВОРУМ по данному вопросу имелся	86.69%

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	Саморокова Светлана Ивановна	7254	100.00	0	0	0	0
2	Василенко Елена Николаевна	7252	99.972	0	0	2	0
3	Пасько Наталия Ивановна	7249	99.931	0	0	5	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членом ревизионной комиссии общества:

- Саморокову Светлану Ивановну
- Василенко Елену Николаевну
- Пасько Наталию Ивановну.

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

5. Назначение 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	8 370
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 370
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	7 256
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.69%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	7 256	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	7 256	100.00

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией ОАО «Сыродел» общество с ограниченной ответственностью «Ставропольская коллегия аудиторov» (ИНН 2636212653, ОГРН 1162651077599).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», расположенное по адресу: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, в лице уполномоченного лица - Алексеенко Андрея Леонидовича, действующего на основании доверенности № 662 от 29.12.2025 г.

Председательствующий на общем собрании – Корниенко Сергей Юрьевич, секретарь общего собрания акционеров – Булыгина Анна Александровна.

Председательствующий
на общем собрании

Корниенко Сергей Юрьевич

Секретарь
общего собрания

Булыгина Анна Александровна



(Handwritten signature of Sergei Yurievich Kornienko)
(Handwritten signature of Anna Aleksandrovna Bulygina)