

Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "Родина" (далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество "Родина"
Место нахождения Общества:	632964, Новосибирская область, Здвинский район, с.Чулым, ул.Чулымская, 6
Адрес Общества:	632964, Новосибирская область, Здвинский район, с.Чулым, ул.Чулымская, 6
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	26.06.2023
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	02.06.2023
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени	632964, Новосибирская область, Здвинский район, с.Чулым, ул.Чулымская, 6, получатель: ОАО "Родина"
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-он), 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Лицо, уполномоченное Регистратором:	Кузьмина Светлана Иосифовна

Председатель годового собрания – Тепляков Д.А.

Секретарь годового собрания – Бугаев В.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Родина» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Родина» по итогам 2022 года.
3. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Родина» по результатам 2022 отчетного года.
4. О назначении аудиторской организации ОАО «Родина» на 2023 год.
5. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Родина».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Родина».
7. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Родина».

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных акций Общества – **11 475**.

Число акций, находящихся на казначейском счете, которые в соответствии с п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров» право голоса не предоставляли и не принимались к учету при определении кворума – **134**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет – **11 341**.

До даты окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **6 315** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **56%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Родина" имелся.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годового отчета ОАО «Родина» за 2022 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **11 341**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **11 341**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **6 315**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	6 315	0	0

Принято решение: **Утвердить годовой отчет ОАО «Родина» за 2022 год, входящий в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Родина» по итогам 2022 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **11 341**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **11 341**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **6 315**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	6 315	0	0

Принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Родина» за 2022 год, входящую в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров**

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Родина» по результатам 2022 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **11 341**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **11 341**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **6 315**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	6 315	0	0

Принято решение: Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Родина» по результатам 2022 года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О назначении аудиторской организации ОАО «Родина» на 2023 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **11 341**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **11 341**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **6 315**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	6 315	0	0

Принято решение: Назначить аудитором ОАО «Родина» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛАудит».

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Родина».

Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **79 387**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **79 387**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **44 205**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0**.

Вопрос повестки дня № 5	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Наблюдательного совета	Число голосов, отданных за вариант голосования
Тепляков Александр Александрович	6 315
Тепляков Денис Александрович	6 315
Сафронова Наталья Нафталиновна	6 315
Бугаев Владимир Иванович	6 315
Семенова Ирина Анатольевна	6 315
Федоров Алексей Викторович	6 315
Панков Евгений Александрович	6 315

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение: Избрать в Наблюдательный совет ОАО «Родина» следующих кандидатов: Тепляков Александр Александрович, Федоров Алексей Викторович, Бугаев Владимир Иванович, Тепляков Денис Александрович, Сафронова Наталья Нафталиновна, Семенова Ирина Анатольевна, Панков Евгений Александрович.

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Родина»».

Формулировка решения: *«Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Родина» следующих кандидатов: Андруш Анна Яковлевна, Бенцлер Евгений Николаевич, Домрачева Виктория Викторовна».*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **11 341**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **5 026**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **0**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня отсутствовал.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня не приводятся, в связи с отсутствием кворума.

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О продлении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Родина»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **11 341**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **11 341**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **6 315**.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
7	6 315	0	0

Принято решение: **Продлить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Родина» - Временно исполняющего обязанности директора Семеновой Ирины Анатольевны сроком на 1 (один) год.**

Председатель годового собрания _____ Тепляков Д.А.

Секретарь годового собрания _____ Бугаев В.И.