

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Барнаульский пивоваренный завод»** (далее – Общество)

Место нахождения (адрес) Общества: Алтайский край г. Барнаул, ул. Тракторная, 35

Место проведения Собрания (адрес, по которому будет проводиться Собрание): Алтайский край, г. Барнаул, ул. Тракторная, 35, Конференц-зал

Способ принятия решений общим собранием акционеров: внеочередное заседание (далее – Собрание)

Дата проведения Собрания: 05.08.2026

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 15.06.2026

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г. в лице Регистратора «Акционер» - филиала Общества с ограниченной ответственностью Специализированного регистратора «Реком». Место нахождения (адрес) регистратора: 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Королева, 37. Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества Бигильдина Т.Ю. - директор Регистратора «Акционер» - филиала ООО СР «Реком», действующая на основании генеральной доверенности от 02.10.2023 № 6/н.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.

Вопрос повестки дня № 1: Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:		27806
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества), определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (В соответствии с п. 7 ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах» голосующими не считаются и при определении кворума не учитываются 15443 шт. обыкновенных акций):		12363
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Собрании:		11933
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:		96,52
Кворум по вопросу повестки дня имеется.		
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:		
Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»)		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
За	11933	100
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 2: Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:		139030
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества), определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (В соответствии с п. 7 ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах» голосующими не считаются и при определении кворума не учитываются 15443 шт. обыкновенных акций):		61815
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Собрании:		59665
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:		96,52
Кворум по вопросу повестки дня имеется.		
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:		
Избрать Совет директоров Общества в составе:		
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату:		
№ п/п	Кандидаты	Число голосов, поданных «ЗА»
1.	Солодилов Андрей Андреевич	11933
2.	Нечаев Евгений Николаевич	11933
3.	Локтев Александр Сергеевич	11933
4.	Борисова Татьяна Николаевна	11933
5.	Зарницына Ирина Викторовна	11933
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» и «Воздержался по всем кандидатам»:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

Против всех кандидатов	0	0,00
Воздержался по всем кандидатам	0	0,00

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1. Солодилов Андрей Андреевич**
- 2. Нечаев Евгений Николаевич**
- 3. Локтев Александр Сергеевич**
- 4. Борисова Татьяна Николаевна**
- 5. Зарницына Ирина Викторовна**

Председатель Совета директоров:

Солодилов Андрей Андреевич

Секретарь общего собрания акционеров:

Борисова Татьяна Николаевна