

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: 12.07.2026

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 № б/н.

Повестка дня:

1. О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.

Вопрос повестки дня № 1: **О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.**

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 <u>пункта 4.24</u> 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: Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 400 000 рублей на выплату вознаграждения членам совета директоров Общества. Вознаграждение выплатить из расчета: Солодилов Андрей Андреевич – 350 000 рублей Борисова Татьяна Николаевна – 350 000 рублей Нечаев Евгений Николаевич – 350 000 рублей Зарницына Ирина Викторовна – 350 000 рублей		
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.

Председатель Совета директоров:

Солодилов Андрей Андреевич

Секретарь общего собрания акционеров:

Борисова Татьяна Николаевна