

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Лебедянский сахарный завод"
Место нахождения и адрес общества:	399645, обл. Липецкая, р-н Лебедянский, пос. Сахарного Завода, пл.. Заводская, д.1
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:	23 марта 2026 года
Дата проведения заседания:	16 апреля 2026 года
Место проведения заседания:	399645, Липецкая область, Лебедянский район, поселок Сахарного Завода, пл. Заводская, д.1
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	399645, Липецкая область, Лебедянский район, поселок Сахарного Завода, площадь Заводская, дом 1 (почтовый адрес ОАО «Лебедянский сахарный завод»); 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX (почтовый адрес реестродержателя ОАО «Лебедянский сахарный завод» – АО «НРК-Р.О.С.Т.») Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	09 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 25 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 25 мин.
Время закрытия заседания:	10 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Полухин Вячеслав Аркадьевич по доверенности №473 от 19 декабря 2025 г.
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования:	16 апреля 2026 года

В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня:**

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
- 3) О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) О назначении аудиторской организации Общества.
- 7) Об изменении фирменного наименования Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод».
- 8) Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод» в новой редакции.
- 9) О признании утратившими действие внутренних документов Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод», регулирующих деятельность органов Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об утверждении годового отчета 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	287 546
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	287 546
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	286 714
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>99.7107%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>286 714</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>286 714</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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	287 546
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	287 546
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	286 714
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>99.7107%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>286 714</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>286 714</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	287 546
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	287 546
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	286 714
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>99.7107%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>286 684</b>	<b>99.9895</b>
"ПРОТИВ"	30	0.0105
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>286 714</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Прибыль Общества по итогам отчетного 2025 года не распределять.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Об избрании 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	1 725 276
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 725 276
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 720 284
<b>КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u></b>	<b>99.7107%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Демидов Павел Валентинович</b>	<b>286 689</b>
<b>2</b>	<b>Демидова Светлана Александровна</b>	<b>286 689</b>
<b>3</b>	<b>Машков Михаил Анатольевич</b>	<b>286 689</b>
<b>4</b>	<b>Куланина Екатерина Анатольевна</b>	<b>286 689</b>
<b>5</b>	<b>Королева Ирина Валентиновна</b>	<b>286 689</b>
<b>6</b>	<b>Дукаревич Елена Ивановна</b>	<b>286 689</b>
	<b>"ПРОТИВ"</b>	<b>0</b>
	<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>	<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
	<b>"Недействительные"</b>	<b>0</b>
	<b>"По иным основаниям"</b>	<b>150</b>
	<b>ИТОГО:</b>	<b>1 720 284</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Демидов Павел Валентинович
2. Демидова Светлана Александровна
3. Машков Михаил Анатольевич
4. Куланина Екатерина Анатольевна
5. Королева Ирина Валентиновна
6. Дукаревич Елена Ивановна

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

Об избрании 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	287 546
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	287 546
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	286 714
<b>КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u></b>	<b>99.7107%</b>

## 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"
<b>1</b>	<b>Иванова Зоя Алексеевна</b>	<b>286714</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Горло Светлана Анатольевна</b>	<b>286714</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Орехова Ирина Александровна</b>	<b>286714</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* - процент от участвовавших в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:  
Иванова Зоя Алексеевна

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

О назначении 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	287 546
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	287 546
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	286 714
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.7107%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>286 714</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>286 714</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудитором Общества на 2026 год: ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит», ОГРН 12006048734, ОГРН 1025401926549, ИНН 5405204330, место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных д. 64, офис 413.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Об изменении фирменного наименования Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	287 546
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	287 546
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	286 714
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.7107%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>286 684</b>	<b>99.9895</b>
"ПРОТИВ"	30	0.0105
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>286 714</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

1. Изменить фирменное наименование Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод» (ОАО «Лебедянский сахарный завод») на:

- полное фирменное наименование – Акционерное общество «Лебедянский сахарный завод»;
- сокращенное фирменное наименование – АО «ЛСЗ».

2. Поручить Генеральному директору Общества Фокину Сергею Владимировичу осуществить государственную регистрацию указанных изменений в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	287 546
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	287 546
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	286 714
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.7107%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>286 684</b>	<b>99.9895</b>
"ПРОТИВ"	30	0.0105
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>286 714</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод» (далее – Общество) в новой редакции, прилагаемой к настоящему Протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества Фокину Сергею Владимировичу осуществить государственную регистрацию Устава в новой редакции в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

О признании утратившими действие внутренних документов Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод», регулирующих деятельность органов Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	287 546
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	287 546
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	286 714
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.7107%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>286 684</b>	<b>99.9895</b>
"ПРОТИВ"	30	0.0105
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>286 714</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

1. Признать утратившими действие с даты принятия настоящего решения следующие внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов Открытого акционерного общества «Лебедянский сахарный завод» (далее – Общество), утвержденные Общим собранием акционеров Общества, Протокол внеочередного Общего собрания акционеров Общества №10 от 10 ноября 2006 года:

1.1. Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества;

1.2. Положение о Совете директоров Общества;

1.3. Положение о Ревизионной комиссии Общества;

1.4. Положение о Генеральном директоре Общества.

2. С даты, указанной в пункте 1 решения по настоящему вопросу повестки дня, вышеуказанные внутренние документы признаются не действующими, а деятельность органов Общества регулируется нормами Устава Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председательствующий**

**Е.И. Дукаревич**

**Секретарь**

**Н.Л. Стрельникова**