**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров**

Акционерного общества «Агрокомплекс «Отрадное»

(**ОГРН 1035004451316**)

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование общества:** | Акционерное общество «Агрокомплекс «Отрадное»(далее также – Общество) |
| **Место нахождения (адрес) Общества:** | 143442, Московская область, город Красногорск, деревня Сабурово, ул. Парковая, д.4, пом.376, ком.13 |
| **Вид общего собрания:** | годовое |
| **Форма проведения общего собрания:**  **Дата** **определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** | Заочное голосование  31 августа 2020 года |
| **Дата проведения общего собрания** | 24 сентября 2020 года |
| **(дата окончания приема бюллетеней) :**  **Место проведения общего собрания (адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования):** | 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б. |
| **Полное фирменное наименование** **регистратора Общества:** | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; |
| **Место нахождения и адрес регистратора:** | г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| **Уполномоченное лицо регистратора:** | Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 512 от 25.08.2020 |
|  |  |

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. **Об избрании Совета директоров Общества;**
2. **Об избрании Ревизионной комиссии Общества;**
3. **Об утверждении Аудитора Общества на 2020 год;**
4. **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.**
5. **5) О распределении прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов по итогам 2019 года.**

|  |
| --- |
| **Вопрос № 1. Об избрании Совета директоров Общества.** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | **75 000** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» | **75 000** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | **68 430** |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания | **Имелся (91.2400%)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N** | **ФИО кандидата** | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** |
| **«ЗА»** - распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Харитонов Денис Анатольевич | **13 686** |
| 2 | Букса Алексей Владимирович | **13 686** |
| 3 | Маслов Алексей Викторович | **13 686** |
| 4 | Савельев Константин Петрович | **13 686** |
| 5 | Шабанов Вадим Владимирович | **13 686** |

|  |  |
| --- | --- |
| **«ПРОТИВ»:** | **0** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** | **0** |

**Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня общего собрания:**

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

|  |
| --- |
| 1. Харитонов Денис Анатольевич |
| 1. Букса Алексей Владимирович |
| 1. Маслов Алексей Викторович |
| 1. Савельев Константин Петрович |
| 1. Шабанов Вадим Владимирович |

|  |
| --- |
| **Вопрос № 2. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | **15 000** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» | **15 000** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | **13 686** |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания | **Имелся (91.2400%)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** | **%** |
| **ЗА** | **13 686** | **100.0000** |
| **ПРОТИВ** | 0 | 0.0000 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 | 0.0000 |

**Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества Бобкова Алексея Владимировича, Бобровского Артема Сергеевича.

|  |
| --- |
| **Вопрос № 3. Об утверждении Аудитора Общества на 2019 год.** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | **15 000** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» | **15 000** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | **13 686** |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания | **Имелся (91.2400%)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** | **%** |
| **ЗА** | **13 686** | **100.0000** |
| **ПРОТИВ** | 0 | 0.0000 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 | 0.0000 |

**Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня общего собрания:**

Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Юнивеж» (ОГРН 1117746909532).

|  |
| --- |
| **Вопрос № 4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | **15 000** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» | **15 000** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | **13 686** |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания | **Имелся (91.2400%)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** | **%** |
| **ЗА** | **13 686** | **100.0000** |
| **ПРОТИВ** | 0 | 0.0000 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 | 0.0000 |

**Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

|  |
| --- |
| **Вопрос № 5. О распределении прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов по итогам 2019 года.** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | **15 000** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров» | **15 000** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | **13 686** |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания | **Имелся (91.2400%)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** | **%** |
| **ЗА** | **13 686** | **100.0000** |
| **ПРОТИВ** | 0 | 0.0000 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | 0 | 0.0000 |

**Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:**

По итогам 2019 финансового года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

**Председательствующий на собрании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Д.А. Харитонов /**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.В. Шибаев/**