

**ОТЧЕТ об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Агрофирма «Красная заря»**

Московская область

"21" июня 2017 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Агрофирма «Красная заря».

Место нахождения общества: 142860, Московская область, Ступинский район, д. Алфимово.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: 20 июня 2017 года.

Место проведения общего собрания: Московская область, Ступинский район, деревня Алфимово, д.16, здание дирекции.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 40 минут.

Время открытия собрания: 13 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 часов 40 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 50 минут.

Время закрытия собрания: 14 часов 00 минут.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра на 29 мая 2017 г.: 218 575 677.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об определении порядка проведения годового Общего собрания акционеров АО «Агрофирма «Красная заря».
2. Об избрании Совета директоров АО «Агрофирма «Красная заря».
3. Об избрании ревизионной комиссии АО «Агрофирма «Красная заря».
4. Об утверждении аудитора АО «Агрофирма «Красная заря» на 2017 г.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Агрофирма «Красная заря» за 2016 год.
6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Агрофирма «Красная заря» по результатам 2016 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра на 29 мая 2017 г.:

1. Первый вопрос: 218 575 677 голосов (100% голосов) - кворум имеется.
2. Второй вопрос: 1 092 878 385 голосов (100% голосов) - кворум имеется.
3. Третий вопрос: 218 575 677 голосов (100% голосов) - кворум имеется.
4. Четвертый вопрос: 218 575 677 голосов (100% голосов) - кворум имеется.
5. Пятый вопрос: 218 575 677 голосов (100% голосов) - кворум имеется.
6. Шестой вопрос: 218 575 677 голосов (100% голосов) - кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 13 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

1. Первый вопрос: 218 570 365 голосов - кворум имеется.
2. Второй вопрос: 1 092 851 825 голосов - кворум имеется.
3. Третий вопрос: 218 570 365 голосов - кворум имеется.
4. Четвертый вопрос: 218 570 365 голосов - кворум имеется.
5. Пятый вопрос: 218 570 365 голосов - кворум имеется.
6. Шестой вопрос: 218 570 365 голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" - 218 570 404 голосов, 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
2. Вопрос: "за" - 1 092 852 020 голосов, 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
3. Вопрос: "за" - 218 570 404 голосов 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
4. Вопрос: "за" - 218 570 404 голосов 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
5. Вопрос: "за" - 218 570 404 голосов 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
6. Вопрос: "за" - 218 570 404 голосов 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу:

Определить следующий порядок проведения Годового Общего собрания акционеров:

Заслушивание и обсуждение вопросов повестки дня будет проходить в порядке их очередности, бюллетени для голосования будут собраны счетной комиссией после обсуждения последнего вопроса повестки дня;

Избрать Мельникова Александра Андреевича Секретарем Годового Общего собрания акционеров.

По второму вопросу: Избрать следующих лиц в Состав Совета директоров АО «Агрофирма «Красная заря»:

1. Малофеев Дмитрий Валерьевич.
2. Очинский Олег Викторович.
3. Ларов Борис Юрьевич.
4. Тюрина Наталья Александровна.
5. Курятникова Анна Валериевна.

По третьему вопросу: Избрать Ревизионную комиссию АО «Агрофирма «Красная заря» в следующем составе:

Тизенгауз Наталья Николаевна.
Яковлев Вячеслав Сергеевич.
Кондратюк Наталья Александровна.

По четвертому вопросу: Утвердить АКК «ЭКФИ» (ЗАО) аудитором АО «Агрофирма «Красная заря» для проверки и подтверждения финансовой отчетности за 2017 г.

По пятому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

По шестому вопросу:

Прибыль по результатам 2016 года не распределять. Дивиденды по итогам 2016 г. не выплачивать.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Фомичева Татьяна Васильевна.

Председательствующий
на Годовом общем собрании акционеров _____ Медков Б. Н.

Секретарь
Годового Общего собрания акционеров _____ Мельников А. А.