

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

Московская область

"02" июля 2018 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: 28 июня 2018 года.

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

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Копылов Василий Дмитриевич.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 40 мин.

Время открытия собрания: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 35 мин.

Время закрытия общего собрания: 12 час. 45 мин.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра на 06 июня 2018 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 ревизора АО «Агрофирма «Красная заря».
4. Об утверждении аудитора АО «Агрофирма «Красная заря» на 2018 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 2017 год.
6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Агрофирма «Красная заря» по результатам 2017 финансового года.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, 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)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 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)	Наличие кворума,%
1.	218 575 677	218 575 677	218 570 465	Кворум имеется/ Более 99.99%
2.	1 092 878 385	1 092 878 385	1 092 852 325	Кворум имеется/ Более 99.99%
3.	218 575 677	218 575 677	218 570 465	Кворум имеется/ Более 99.99%
4.	218 575 677	218 575 677	218 570 465	Кворум имеется/ Более 99.99%
5.	218 575 677	218 575 677	218 570 465	Кворум имеется/ Более 99.99%
6.	218 575 677	218 575 677	218 570 465	Кворум имеется/ Более 99.99%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, 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.	218 570 465
2.	1 092 852 325
3.	218 570 465
4.	218 570 465
5.	218 570 465
6.	218 570 465

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

- Первый вопрос: "за" - 218 570 465 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0.
- Второй вопрос: "за" - 1 092 852 160 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0.
- Третий вопрос: "за" - 218 570 413 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0.
- Четвертый вопрос: "за" - 218 570 425 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0.
- Пятый вопрос: "за" - 218 570 425 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0.
- Шестой вопрос: "за" - 218 570 425 голосов, "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. Медков Борис Николаевич.
3. Вагабов Геннадий Явединович.
4. Тюрина Наталья Александровна.
5. Нечипорук Роман Викторович.

По третьему вопросу: Избрать Ревизором АО «Агрофирма «Красная заря» Тарасова Валерия Викторовича.

По четвертому вопросу: Утвердить АКК «ЭКФИ» (ЗАО) аудитором АО «Агрофирма «Красная заря» для проверки и подтверждения финансовой отчетности за 2018 г.

По пятому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

По шестому вопросу:

Прибыль по результатам 2017 года не распределять. Дивиденды по итогам 2017 г. не выплачивать.

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

Секретарь
Годового Общего собрания акционеров _____ Мельников А. А.