

**ОТЧЕТ об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Русское Поле»**

Московская область

"29" июня 2018 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Русское поле».

Место нахождения общества: Московская область, г. Кашира, деревня Каменка.

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: 27 июня 2018 года.

Место проведения общего собрания: Московская область, г. Кашира, деревня Каменка, ул. Центральная, д. 7.

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

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 час. 40 мин.

Время открытия собрания: 14 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 час. 10 мин.

Время начала подсчета голосов: 14 час. 10 мин.

Время закрытия общего собрания: 14 час. 40 мин.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра на 05 июня 2018 г.: 101 656.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об определении порядка проведения годового Общего собрания акционеров АО «Русское поле».
2. Об избрании Совета директоров АО «Русское поле».
3. Об избрании ревизора АО «Русское поле».
4. Об утверждении аудитора АО «Русское поле» 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 «Русское поле» за 2017 год.
6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Русское поле» по результатам 2017 финансового года.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки и 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 14 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.	101 656	101 656	79 900	Кворум имеется/

				78.60%
2.	508 280	508 280	399 500	Кворум имеется/ 78.60%
3.	101 656	101 656	79 900	Кворум имеется/ 78.60%
4.	101 656	101 656	79 900	Кворум имеется/ 78.60%
5.	101 656	101 656	79 900	Кворум имеется/ 78.60%
6.	101 656	101 656	79 900	Кворум имеется/ 78.60%

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.	79 900
2.	399 500
3.	79 900
4.	79 900
5.	79 900
6.	79 900

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" – 79 900, "против" - 0, "воздержались" – 0.
- Второй вопрос: "за" – 399 500, "против" - 0, "воздержались" - 0.
- Третий вопрос: "за" – 79 900, "против" - 0, "воздержались" - 0.
- Четвертый вопрос: "за" – 79 900, "против" - 0, "воздержались" - 0.
- Пятый вопрос: "за" – 79 900, "против" - 0, "воздержались" - 0.
- Шестой вопрос: "за" – 79 900, "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 «Русское Поле»:

- Малофеев Дмитрий Валерьевич.
- Медков Борис Николаевич.
- Вагабов Геннадий Явединович.
- Тюрина Наталья Александровна.
- Нечипорук Роман Викторович.

По третьему вопросу: Избрать Ревизором АО «Русское Поле» Тарасова Валерия Викторовича.

По четвертому вопросу: Утвердить АКК «ЭКФИ» (ЗАО) аудитором АО «Русское Поле» 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 _____ Б. Н. Медков

Секретарь

Годового Общего собрания акционеров _____ А. А. Мельников