

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

Московская область

"04" июня 2015 г.

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

**Место нахождения общества:** 142860, Московская область, Ступинский район, деревня 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:** 04 июня 2015 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 25 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 13 часов 40 минут.

**Время закрытия собрания:** 13 часов 55 минут.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра на 05 мая 2015 г.:** 27 405.

**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 2015 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 2014 год.
6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Агрофирма «Красная заря» по результатам 2014 финансового года.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:**

1. По первому вопросу - 27 405 голосов.
2. По второму вопросу - 137 025 голосов.
3. По третьему вопросу - 27 405 голосов.
4. По четвертому вопросу - 27 405 голосов.
5. По пятому вопросу - 27 405 голосов.
6. По шестому вопросу - 27 405 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):**

1. Вопрос: 22 093 голосов (80.62% голосов) - кворум имеется.
2. Вопрос: 110 465 голосов (80.62% голосов) - кворум имеется.
3. Вопрос: 22 093 голосов (80.62% голосов) - кворум имеется.
4. Вопрос: 22 093 голосов (80.62% голосов) - кворум имеется.
5. Вопрос: 22 093 голосов (80.62% голосов) - кворум имеется.

6. Вопрос: 22 093 голосов (80.62% 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" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
2. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
3. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
4. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
5. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
6. Вопрос: "за" - 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. Скворцов Дмитрий Александрович.
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 2015 г.

**По пятому вопросу:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

По шестому вопросу: Прибыль по результатам 2014 года не распределять. Дивиденды по итогам 2014 г. не выплачивать.

**По шестому вопросу:**

Прибыль по результатам 2014 года не распределять. Дивиденды по итогам 2014 г. не выплачивать.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2).

Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: Стручков Михаил Юрьевич.

Председательствующий

на Годовом общем собрании акционеров \_\_\_\_\_ Медков Б. Н.

Секретарь

Годового Общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ Мельников А. А.