

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

Московская область

"27" июня 2014 г.

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

Место нахождения общества: 142860, Московская область, Ступинский район, деревня Алфимово, ул. Новоселов, д. 16.

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 2014 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 10 минут.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 10 минут.

Время закрытия собрания: 13 часов 15 минут.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра на 12 мая 2014 г.: 27 405.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об определении порядка проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «Агрофирма «Красная Заря».

2. Об избрании Совета директоров ЗАО «Агрофирма «Красная Заря».

3. Об избрании ревизионной комиссии ЗАО «Агрофирма «Красная Заря».

4. Об утверждении аудитора ЗАО «Агрофирма «Красная Заря» на 2014 г.

5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «Агрофирма «Красная Заря» за 2013 год.

6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ЗАО «Агрофирма «Красная Заря» по результатам 2013 финансового года.

7. Увеличение уставного капитала ЗАО «Агрофирма «Красная Заря» путем размещения дополнительных акций и внесение изменений в Устав.

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.

7. По седьмому 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: 22 095 голосов (80.62% голосов) - кворум имеется.

2. Вопрос: 110 475 голосов (80.62% голосов) - кворум имеется.
3. Вопрос: 22 095 голосов (80.62% голосов) - кворум имеется.
4. Вопрос: 22 095 голосов (80.62% голосов) - кворум имеется.
5. Вопрос: 22 095 голосов (80.62% голосов) - кворум имеется.
6. Вопрос: 22 095 голосов (80.62% голосов) - кворум имеется.
7. Вопрос: 22 095 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" – 99,99%, "против" - 0%, "воздержались" – 0,001%.
4. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
5. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
6. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
7. 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 ЗАО «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 ЗАО «Агрофирма «Красная Заря» в следующем составе:

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

По четвертому вопросу:

Утвердить АКК «ЭКФИ» (ЗАО) аудитором ЗАО «Агрофирма «Красная Заря» для проверки и подтверждения финансовой отчетности за 2014 г.

По пятому вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

По шестому вопросу:

Прибыль по результатам 2013 года не распределять. Дивиденды по итогам 2013 г. не выплачивать.

По седьмому вопросу:

7.1. Увеличить уставный капитал Закрытого акционерного общества «Агрофирма «Красная заря» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 218 548 272 (двести восемнадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч двести семьдесят две) акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Дополнительные обыкновенные акции размещаются путем закрытой подписки среди следующих акционеров Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Турья» (1047796905640).

Цена размещения дополнительных акций Общества устанавливается Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций.

Срок размещения дополнительных акций составляет 1 (один) год.

Оплата размещаемых дополнительных акций может осуществляться денежными средствами, а также путем зачета денежных требований к Обществу.

После увеличения уставный капитал Общества составит 218 575 677 (двести восемнадцать миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей.

7.2. Внести в Устав Общества изменения относительно количества объявленных акций и изложить п. 4.3 Устава Общества в следующей редакции:

«4.3. Предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет 220 000 000 (двести двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Решение о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных акциях Общества и об их количестве, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.»

7.3. Привести Устав Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». В связи с этим внести необходимые изменения в Устав Общества и изменить наименование Общества на новое:

- Полное наименование: Акционерное общество «Агрофирма «Красная заря».
- Сокращенное наименование: АО «Агрофирма «Красная заря».

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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»: Фомичева Татьяна Васильевна, Чуриков Юрий Юрьевич.

Председательствующий

на Годовом общем собрании акционеров _____ Медков Б. Н.

Секретарь

Годового Общего собрания акционеров _____ Мельников А. А.