

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

Московская область

"20" июня 2019 г.

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

Место нахождения общества: Московская область, г. Ступино, д. Алфимово.

Адрес общества: 142860 Московская область, г. Ступино, д. 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: 18 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания: Московская область, г. Ступино, деревня Алфимово, д.16, здание дирекции.

Подтверждение принятия общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, удостоверяется лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии: АО «Реестр».

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 45 мин.

Время открытия общего собрания: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 час. 05 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 10 мин.

Время закрытия общего собрания: 12 час. 15 мин.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра на 24 мая 2019 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 2019 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 2018 год.
6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Агрофирма «Красная заря» по результатам 2018 финансового года.
7. Внесение изменений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12 час. 00 мин. - время проведения 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума, %
1.	218 575 677	218 575 677	218 570 365	Кворум имеется/ >99.99%
2.	1 092 878 385	1 092 878 385	1 092 851 825	Кворум имеется/ >99.99%
3.	218 575 677	218 575 677	218 570 365	Кворум имеется/ >99.99%
4.	218 575 677	218 575 677	218 570 365	Кворум имеется/ >99.99%
5.	218 575 677	218 575 677	218 570 365	Кворум имеется/ >99.99%
6.	218 575 677	218 575 677	218 570 365	Кворум имеется/ >99.99%
7.	218 575 677	218 575 677	218 570 365	Кворум имеется/ >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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	218 570 365
2.	1 092 851 825
3.	218 570 365

4.	218 570 365
5.	218 570 365
6.	218 570 365
7.	218 570 365

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

1. Первый вопрос: "за" - **218 570 365** голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0.
2. Второй вопрос: "за" – 1 092 851 825 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0.
3. Третий вопрос: "за" - **218 570 365** голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0.
4. Четвертый вопрос: "за" - **218 570 365** голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0.
5. Пятый вопрос: "за" - **218 570 365** голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0.
6. Шестой вопрос: "за" - **218 570 365** 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 Серажима Антона Владимировича 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. Варфоломеев Алексей Сергеевич.
4. Тюрина Наталья Александровна.
5. Сарычев Дмитрий Владимирович.

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

- Тарасов Валерий Викторович.
Журавлева Ксения Всеволодовна.
Герман Татьяна Николаевна.

По четвертому вопросу: Утвердить Акционерное общество Аудиторско-консалтинговая компания «ЭКФИ» аудитором АО «Агрофирма «Красная заря» для проверки и подтверждения финансовой отчетности за 2019 г.

По пятому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

По шестому вопросу:

Прибыль по результатам 2018 года не распределять. Дивиденды по итогам 2018 г. не выплачивать.

По седьмому вопросу:

Изложить п. 11.18 Устава Общества в следующей редакции:

«11.17. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

При не согласии лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества и имеющего право на участие в общем собрании акционеров, от направления ему бюллетеней в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, данное лицо может направить в общество заявление об отказе от направления ему бюллетеней в виде электронного сообщения по адресу электронной почты и направлении бюллетеней заказным письмом.

Данное заявление подается лицом, зарегистрированным в реестре акционеров общества, по адресу общества при предъявлении документа, удостоверяющего личность, либо его представителем, при наличии надлежащим образом заверенной доверенности и при условии заверения заявления в нотариальном порядке или другими разрешенными законом способами, либо направлено по адресу общества заказным письмом с уведомлением о вручении, при условии заверения заявления в нотариальном порядке или другими разрешенными законом способами.»

Внести соответствующие изменения в Устав Общества и утвердить его в новой редакции.

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

Секретарь
Годового Общего собрания акционеров _____ Серажим А. В.