

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

Московская область

"21" июня 2019 г.

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

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

Адрес Общества: Российская Федерация, 142932, Московская область, г. Кашира, д. Каменка, ул. Центральная, д. 7

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: 19 июня 2019 года.

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

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: 13 час. 40 мин.

Время открытия общего собрания: 14 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 час. 05 мин.

Время начала подсчета голосов: 14 час. 10 мин.

Время закрытия общего собрания: 14 час. 15 мин.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра на 25 мая 2019 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 2019 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 2018 год.
6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Русское поле» по результатам 2018 финансового года.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 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 14 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.	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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
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:

1. Первый вопрос: "за" – **79 900**, "против" - 0, "воздержались" – 0.
2. Второй вопрос: "за" – **399 500**, "против" - 0, "воздержались" - 0.
3. Третий вопрос:
 - 3.1. "за" – **79 900**, "против" - 0, "воздержались" - 0.
 - 3.2. "за" – **0**, "против" - **79 900**, "воздержались" - 0.
 - 3.3. "за" – **0**, "против" - **79 900**, "воздержались" - 0.
4. Четвертый вопрос: "за" – **79 900**, "против" - 0, "воздержались" - 0.
5. Пятый вопрос: "за" – **79 900**, "против" - 0, "воздержались" - 0.
6. 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 Антона Владимировича Серажима Секретарем Годового Общего собрания акционеров.

По второму вопросу: Избрать следующих лиц в Состав Совета директоров АО «Русское Поле»:

1. Малофеев Дмитрий Валерьевич.
2. Медков Борис Николаевич.
3. Варфоломеев Алексей Сергеевич.
4. Тюрина Наталья Александровна.
5. Сарычев Дмитрий Владимирович.

По третьему вопросу:

Избрать Ревизором АО «Русское Поле» Тарасова В.В.

По четвертому вопросу: Утвердить Акционерное общество Аудиторско-консалтинговая компания «ЭКФИ» аудитором АО «Ледово» 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.

Председательствующий

на Годовом общем собрании акционеров _____ Б. Н. Медков

Секретарь

Годового Общего собрания акционеров _____ А. В. Серажим