

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**  
**АО «Русское поле»**

составлен «06» октября 2020 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Русское поле» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Московская область, г. Кашира, д. Каменка.**

Адрес Общества: **142932, Московская область, город Кашира, деревня Каменка, улица Центральная, дом 7.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«04» сентября 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **«28» сентября 2020 г.**

**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»: **Газашвили Шалва Геннадиевич.**

**Председательствующий на годовом общем собрании акционеров: Малофеев Дмитрий Валерьевич.**

**Секретарь годового общего собрания акционеров: Серажим Антон Владимирович.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об избрании Совета директоров АО «Русское поле».
3. Об избрании ревизионной комиссии АО «Русское поле».
4. Об утверждении аудитора АО «Русское поле» на 2020 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 2019 год.
6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Русское поле» по результатам 2019 финансового года.

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Избрать Серажима Антона Владимировича Секретарем Годового Общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>101 656</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>101 656</b>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>79 900</b>
--	---------------

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>79 900   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

1. Избрать Серажима Антона Владимировича Секретарем Годового Общего собрания акционеров.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2. Избрать следующих лиц в Состав Совета директоров АО «Русское поле»:

1. Малофеев Дмитрий Валерьевич
2. Лебедев Олег Владимирович
3. Нечипорук Роман Викторович
4. Тюрина Наталья Александровна
5. Диброва Светлана Александровна

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>508 280</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>508 280</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>399 500</b>

**Голосование кумулятивное. 5 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	<b>Число голосов</b>
Малофеев Дмитрий Валерьевич	<b>79 900</b>
Лебедев Олег Владимирович	<b>79 900</b>
Нечипорук Роман Викторович	<b>79 900</b>
Тюрина Наталья Александровна	<b>79 900</b>
Диброва Светлана Александровна	<b>79 900</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

2. Избрать следующих лиц в Состав Совета директоров АО «Русское поле»:

1. Малофеев Дмитрий Валерьевич
2. Лебедев Олег Владимирович
3. Нечипорук Роман Викторович
4. Тюрина Наталья Александровна
5. Диброва Светлана Александровна

**По вопросу повестки дня №3:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

3. Избрать ревизионную комиссию Общества:

1. Тарасов Валерий Викторович
2. Журавлева Ксения Всеволодовна
3. Герман Татьяна Николаевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>101 656</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>101 656</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>79 900</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Тарасова Валерия Викторовича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>79 900   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Журавлевой Ксении Всеволодовны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>79 900   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Герман Татьяны Николаевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>79 900   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

3. Избрать ревизионную комиссию Общества:

1. Тарасов Валерий Викторович
2. Журавлева Ксения Всеволодовна
3. Герман Татьяна Николаевна

**По вопросу повестки дня №4:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

4. Утвердить Акционерное общество Аудиторско-консалтинговая компания «ЭКФИ» аудитором АО «Русское поле» для проверки и подтверждения финансовой отчетности за 2020 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>101 656</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>101 656</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>79 900</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>79 900   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

4. Утвердить Акционерное общество Аудиторско-консалтинговая компания «ЭКФИ» аудитором АО «Русское поле» для проверки и подтверждения финансовой отчетности за 2020 г.

**По вопросу повестки дня №5:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

5. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>101 656</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>101 656</b>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>79 900</b>
--	---------------

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>79 900   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

5. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

**По вопросу повестки дня №6:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

6. Прибыль по результатам 2019 года не распределять. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>101 656</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>101 656</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>79 900</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>79 900   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

6. Прибыль по результатам 2019 года не распределять. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

Председательствующий

\_\_\_\_\_

**Малофеев Д.В.**

Секретарь

\_\_\_\_\_

**Серажим А.В.**