

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

составлен «04» июня 2024 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, г. Кашира, д. Каменка, ул. Центральная, д. 7.**

Вид общего собрания: **годовое.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«06» мая 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«31» мая 2024 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **142932, Московская область, г. Кашира, деревня Каменка, ул. Центральная, д. 7.**

Сведения о лице, подтвердившем принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии:

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

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»: Рыбкин Александр Александрович.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров: Малофеев Дмитрий Валерьевич.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Журавлева Ксения Всеволодовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Русское поле» за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Русское поле» по результатам 2023 финансового года.
4. Об избрании Совета директоров АО «Русское поле».
5. Об избрании ревизионной комиссии АО «Русское поле».
6. Об утверждении аудитора АО «Русское поле».

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Избрать Журавлеву Ксению Всеволодовну 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	101 656
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)	101 656
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 900

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	79 900 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*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 Журавлеву Ксению Всеволодовну Секретарем Годового Общего собрания акционеров.

По вопросу повестки дня №2:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Русское поле» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	101 656
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего	101 656

собрания, 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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 900

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	79 900 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*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:

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Русское поле» за 2023 год.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Прибыль по результатам 2023 года не распределять. Дивиденды по итогам 2023 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	101 656
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)	101 656
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 900

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	79 900 100%*
---	-----------------------

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*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. Прибыль по результатам 2023 года не распределять. Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

1. Малофеев Дмитрий Валерьевич
2. Нечипорук Роман Викторович
3. Тюрина Наталья Александровна
4. Диброва Светлана Александровна
5. Курятникова Анна Валериевна

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	508 280
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)	508 280
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	399 500

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Малофеев Дмитрий Валерьевич	79 900
Нечипорук Роман Викторович	79 900
Тюрина Наталья Александровна	79 900
Диброва Светлана Александровна	79 900
Курятникова Анна Валериевна	79 900

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

1. Малофеев Дмитрий Валерьевич
2. Нечипорук Роман Викторович
3. Тюрина Наталья Александровна
4. Диброва Светлана Александровна
5. Курятникова Анна Валериевна

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Избрать в 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	101 656
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)	101 656
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 900

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Тарасова Валерия Викторовича:

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0
---	----------

*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»	79 900 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*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»	79 900 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*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. Избрать в ревизионную комиссию Общества:

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

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Эксперт-Аудитор» аудитором АО «Русское поле» для проверки и подтверждения финансовой отчетности за 2024 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	101 656
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)	101 656
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 900

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	79 900 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*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. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Эксперт-Аудитор» аудитором АО «Русское поле» для проверки и подтверждения финансовой отчетности за 2024 г.

Председательствующий _____

Малофеев Д.В.

Секретарь _____

Журавлева К.В.