

ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»

Ленинградская область Гатчинский район
деревня Батово

Дата составления отчёта: 05.06.2024 г.

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество):	Закрытое акционерное общество «Агрокомплекс «Оредеж»
Место нахождения Общества:	188335, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Батово, д. 1
Адрес Общества	д. 1, д. Батово, Гатчинский р-н, Ленинградская обл., 188335
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее – Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11.05.2024
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	05.06.2024
Дата составления протокола:	05.06.2024

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1

Уполномоченное лицо регистратора:

Кореннов Александр Георгиевич, по доверенности № 10-24 от 23.01.2024.

Зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 36 326 голосов, что составляет 94.6976% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум есть по всем вопросам.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О согласии на совершение крупной сделки.
8. О последующем одобрении крупной сделки.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1

«Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в	38 360
---	--------

список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	38 360
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	36 326
Кворум (%)	94.6976
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	36 326	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 360
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	38 360
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	36 326
Кворум (%)	94.6976
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	36 326	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 360
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	38 360
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	36 326
Кворум (%)	94.6976
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	36 326	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

«Прибыль по итогам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4

«Назначение аудиторской организации Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 360
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	38 360
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	36 326
Кворум (%)	94.6976
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	36 326	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

«Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Парето Консалтинг" (ОГРН: 1196451022481, ИНН: 6455072909).»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5

«Избрание членов Совета директоров Общества.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	191 800
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	191 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	181 630
Кворум (%)	94.6976
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Лазаренко Елена Александровна	36 326
2.	Глинская Александра Сергеевна	36 326
3.	Евдокимов Борис Николаевич	36 326
4.	Козлитин Андрей Александрович	36 326
5.	Воронин Петр Сергеевич	36 326

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределённые голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Лазаренко Елена Александровна,
Глинская Александра Сергеевна,
Евдокимов Борис Николаевич,
Козлитин Андрей Александрович,
Воронин Петр Сергеевич»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6.

«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 360
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	38 360
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	36 326
Кворум (%)	94.6976

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		голосов	процент	голосов	процент	голосов	процент	голосов	процент
1.	Туляганов Марат Адылович	36 326	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
2.	Федорова Марина Иосифовна	36 326	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Троян Юрий Александрович	36 326	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Туляганов Марат Адылович,

Федорова Марина Иосифовна,

Троян Юрий Александрович.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7

«О согласии на совершение крупной сделки.»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 360
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	38 360
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	36 326
Кворум (%)	94.6976
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	36 326	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ доверена до сведения лиц, включённых в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» путем направления заказных писем.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8

«О последующем одобрении крупной сделки.»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 360
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	38 360
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	36 326
Кворум (%)	94.6976
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	36 326	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ доверена до сведения лиц, включённых в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» путем направления заказных писем.

Председательствующий на собрании
Глинская

_____ А.С.

Секретарь

_____ Г.Ю. Кандышева