

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Агрокомплекс «Оредеж»

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:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее – Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	16.11.2024
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	11.12.2024
Дата составления отчета:	11.12.2024

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. Новохоловская, 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 36 559 голосов, что составляет 95.3199 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум есть по всем вопросам.

Повестка дня:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного года.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1
«О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 354
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.	38 354
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	36 559
Кворум (%)	95.3199

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	36 558	99.9973
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:	1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2024 года.
2. Определить размер дивидендов по именованным обыкновенным акциям ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» в размере 71 000 (семьдесят одна тысяча) рублей 21 копейка на одну именную обыкновенную акцию ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж».
3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 22 декабря 2024 г. – 11-й день с даты принятия решения Общим собранием акционеров ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев отчетного года.
4. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме, в сроки, установленные действующим законодательством:
 - срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»

Председательствующий на собрании

_____ Е.А. Лазаренко

Секретарь

_____ Г.Ю. Кандышева