ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «Агрофирма Мценская» за 2019 год

составлен «29» июня 2020 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Агрофирма Мцеская»
Место нахождения общества: 303023, Орловская обл., Мценский р-н., с. Сергиевское
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющий право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2020 года.
Дата проведения общего собрания акционеров: «26» июня 2020 г.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: «26» июня 2020г.
Дата составления протокола годового общего собрания: «29» июня 2020 г.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета АО «Агрофирма Мценская» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Агрофирма Мценская» за 2019 год.
2. Распределение чистой прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, АО «Агрофирма Мценская» по результатам 2019 года.
3. Определение количественного состава совета директоров АО «Агрофирма Мценская».
4. Избрание членов совета директоров АО «Агрофирма Мценская».
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии АО «Агрофирма Мценская».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Агрофирма Мценская».
7. Утверждение аудитора АО «Агрофирма Мценская».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии АО «Агрофирма Мценская» осуществляет регистратор Общества АО «Реестр», Уполномоченное регистратором лицо - Кондакова О.Г.

Информация о наличии кворума:

№ вопроса повестки дня	**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня**	**Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании по вопросам повестки дня**	**Наличие кворума/%**
1	**121 401**	**111 333**	Кворум имеется/91,7%
2	**121 401**	**111 333**	Кворум имеется/91,7%
3	**121 401**	**111 333**	Кворум имеется/91,7%
4	**607 005**	**556 665**	Кворум имеется/91,7%
5	**121 401**	**111 333**	Кворум имеется/91,7%
6	**121 401**	**111 333**	Кворум имеется/91,7%
7	**121 401**	**111 333**	Кворум имеется/91,7%

Председатель собрания: Жернов Николай Александрович.
Секретарь собрания: Андреева Светлана Александровна.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
По первому вопросу: «ЗА» – 102 623 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 669 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 41 голос.
По второму вопросу: «ЗА» – 102 623 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 669 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 41 голос.
По третьему вопросу: «ЗА» – 102 623 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 669 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 41 голос.;
По четвертому вопросу: «ЗА» – 556 460 голосов, распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Жернов Николай Александрович	120 003
Клещев Александр Игоревич	43 345
Борзенков Сергей Петрович	98 278
Митькина Ирина Владимировна	98 278
Беспалова Ольга Викторовна	98 278
Андреева Светлана Александровна	98 278

«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 205 голосов.
По пятому вопросу: «ЗА» – 102 623 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 669 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 41 голос.
По шестому вопросу:
по кандидатуре Свиридова Елена Анатольевна - «ЗА» – 102 623 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 669 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 41 голос;
по кандидатуре Моисеев Эдуард Анатольевич - «ЗА» – 102 623 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 669 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 41 голос;
по кандидатуре Калинова Любовь Васильевна - «ЗА» – 102 623 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 669 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 41 голос.
По седьмому вопросу: «ЗА» – 102 623 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 669 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 41 голос.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет АО «Агрофирма Мценская» за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «Агрофирма Мценская» за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «Агрофирма Мценская» по результатам 2019 года:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «Агрофирма Мценская» в размере 4 314,65 тыс. рублей, что составляет 35,54 рублей (тридцать пять рублей пятьдесят четыре копейки) на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:
а. Выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.
б. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами.
в. Для обеспечения получения дивидендов акционерам АО «Агрофирма Мценская» необходимо обновить анкетные данные и иные необходимые для выплаты дивидендов сведения в реестре акционеров АО «Агрофирма Мценская», либо в соответствующем депозитарии.
г. Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июля 2020 года.
2) Оставшуюся нераспределенную чистую прибыль в размере 81 978,35 тыс. руб. направить на развитие Общества.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Определить количественный состав совета директоров АО «Агрофирма Мценская» - 5 человек.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в совет директоров АО «Агрофирма Мценская» следующих кандидатов:
1. Жернов Николай Александрович
2. Борзенков Сергей Петрович
3. Митькина Ирина Владимировна
4. Беспалова Ольга Викторовна
5. Андреева Светлана Александровна

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Определить количественный состав ревизионной комиссии - 3 человека

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в ревизионную комиссию АО «Агрофирма Мценская» следующих кандидатов:
1. Свиридова Елена Анатольевна
2. Моисеев Эдуард Анатольевич
3. Калинова Любовь Васильевна

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором АО «Агрофирма Мценская» аудиторскую фирму ООО «ТОП Финанс».

Председательствующий _____ Н.А. Жернов

Секретарь _____ С.А. Андреева

Россия, Орловская область, Мценский район, с.Сергиевское
ОГРН 1025702655770
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГРОФИРМА МЦЕНСКАЯ»
ИНН 5717060059