

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «Агрофирма Мценская» за 2021 год

составлен «23» мая 2022 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Агрофирма Мценская»

Место нахождения общества: 303023, Орловская обл., Мценский р-н., с. Сергиевское

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 апреля 2022 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: «19» мая 2022 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: «20» мая 2022г.

Дата составления протокола годового общего собрания: «23» мая 2022 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «Агрофирма Мценская» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Агрофирма Мценская» за 2021 год.
2. Распределение чистой прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, АО «Агрофирма Мценская» по результатам 2021 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. Избрание генерального директора АО «Агрофирма Мценская».
8. 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: Андриюшенкова Е.А.

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	102 676	Кворум имеется
2	121 401	102 676	Кворум имеется
3	121 401	102 676	Кворум имеется
4	607 005	513 380	Кворум имеется
5	121 401	102 676	Кворум имеется
6	121 401	102 676	Кворум имеется
7	121 401	102 676	Кворум имеется

Председательствующий на собрании: Борзенков Сергей Петрович.

Секретарь собрания: Андреева Светлана Александровна.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

По первому вопросу: «ЗА» – 102 052 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 624 голоса.

По второму вопросу: «ЗА» – 102 582 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 94 голоса.

По третьему вопросу: «ЗА» – 102 582 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 94 голоса.

По четвертому вопросу: «ЗА» – 537 804 голоса, распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Жернов Николай Александрович	117 751
Борзенков Сергей Петрович	98 643
Шалимов Александр Иванович	98 646
Суровцева Евгения Сергеевна	98 642
Андреева Светлана Александровна	98 643

«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 1 055 голосов.

По пятому вопросу: «ЗА» – 102 582 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 94 голоса.

По шестому вопросу:

по кандидатуре Свиридова Елена Анатольевна - «ЗА» – 102 582 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 94 голоса;

по кандидатуре Моисеев Эдуард Анатольевич - «ЗА» – 102 582 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 94 голоса;

по кандидатуре Калинова Любовь Васильевна - «ЗА» – 102 582 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 94 голоса.

По седьмому вопросу: «ЗА» – 102 582 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 94 голоса.

По восьмому вопросу: «ЗА» – 102 582 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 94 голоса.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет АО «Агрофирма Мценская» за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Агрофирма Мценская» за 2021 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «Агрофирма Мценская» по результатам 2021 года:

1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «Агрофирма Мценская» в размере 26 964 907,20 рублей, что составляет 222,12 рублей (двести двадцать два рубля двенадцать копеек) 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: 03 июня 2022 года.

2) Оставшуюся нераспределенную чистую прибыль в размере 242 684 164,86 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. Шалимов Александр Иванович
4. Суровцева Евгения Сергеевна
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:

Избрать генеральным директором АО «Агрофирма Мценская» Жернова Николая Александровича.

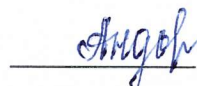
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором АО «Агрофирма Мценская» аудиторскую фирму ООО «ТОП Финанс».

Председательствующий собрания

 С.П. Борзенков

Секретарь собрания

 С.А. Андреева