

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «Агрофирма Мценская» за 2020 год

составлен «28» июня 2021 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: 31 мая 2021 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: «25» июня 2021 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: «28» июня 2021г.

Дата составления протокола годового общего собрания: «28» июня 2021 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «Агрофирма Мценская» за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Агрофирма Мценская» за 2020 год.
2. Распределение чистой прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, АО «Агрофирма Мценская» по результатам 2020 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: Андрюшенкова 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	107 691	Кворум имеется/88,7%
2	121 401	107 691	Кворум имеется/88,7%
3	121 401	107 691	Кворум имеется/88,7%
4	607 005	538 455	Кворум имеется/88,7%
5	121 401	107 691	Кворум имеется/88,7%
6	121 401	107 691	Кворум имеется/88,7%
7	121 401	107 691	Кворум имеется/88,7%

Председательствующий на собрании: Борзенков Сергей Петрович.

Секретарь собрания: Андреева Светлана Александровна.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

По первому вопросу: «ЗА» – 107 304 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 387 голосов.

По второму вопросу: «ЗА» – 107 379 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 312 голосов.

По третьему вопросу: «ЗА» – 107 379 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 312 голосов.

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

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Жернов Николай Александрович	108 648
Борзенков Сергей Петрович	107 289
Шалимов Александр Иванович	107 290
Суровцева Евгения Сергеевна	107 288
Андреева Светлана Александровна	107 289

«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 651 голосов.

По пятому вопросу: «ЗА» – 107 379 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 312 голосов.

По шестому вопросу:

по кандидатуре Свиридова Елена Анатольевна - «ЗА» – 107 379 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 312 голосов;

по кандидатуре Моисеев Эдуард Анатольевич - «ЗА» – 107 379 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 312 голосов;

по кандидатуре Калинова Любовь Васильевна - «ЗА» – 107 379 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 312 голосов.

По седьмому вопросу: «ЗА» – 107 379 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 312 голосов.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет АО «Агрофирма Мценская» за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Агрофирма Мценская» за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «Агрофирма Мценская» по результатам 2020 года:

1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «Агрофирма Мценская» в размере 10 543 тыс. рублей, что составляет 86,85 рублей (восемьдесят шесть рублей восемьдесят пять 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: 14 июля 2021 года.

2) Оставшуюся нераспределенную чистую прибыль в размере 94 887 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. 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

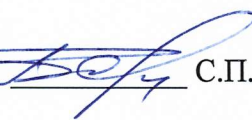
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

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

Председательствующий собрания

Секретарь собрания



 С.П. Борзенков

 С.А. Андреева