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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Агрофирма Мценская».
Место нахождения Общества: 303023, Орловская область, Мценский район, с.Сергиевское.
Адрес Общества: 303023, Орловская область, Мценский район, с.Сергиевское.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «03» июня 2019 г.
Дата проведения общего собрания: «28» июня 2019 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Орловская область, Мценский район, с.Сергиевское, в здании столовой АО «Агрофирма Мценская».
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Кондакова Ольга Геннадьевна, Андрюшенкова Елена Анатольевна.

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Агрофирма Мценская» за 2018 год.
2. Утверждение годового отчета АО «Агрофирма Мценская» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Агрофирма Мценская» за 2018 год.
3. Распределение чистой прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, АО «Агрофирма Мценская» по результатам 2018 года.
4. Определение количественного состава совета директоров АО «Агрофирма Мценская».
5. Избрание членов совета директоров АО «Агрофирма Мценская».
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии АО «Агрофирма Мценская».
7. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Агрофирма Мценская».
8. Утверждение аудитора АО «Агрофирма Мценская».

Информация о наличии кворума:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума,%
1.	121 401	121 401	110 932	Кворум имеется/ 91.38%
2.	121 401	121 401	110 932	Кворум имеется/ 91.38%
3.	121 401	121 401	110 932	Кворум имеется/ 91.38%
4.	121 401	121 401	110 932	Кворум имеется/ 91.38%

5.	607 005	607 005	554 660	Кворум имеется/ 91.38%
6.	121 401	121 401	110 932	Кворум имеется/ 91.38%
7.	121 401	121 401	110 932	Кворум имеется/ 91.38%
8.	121 401	121 401	110 932	Кворум имеется/ 91.38%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
По первому вопросу: «ЗА» – 110 654 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По второму вопросу: «ЗА» – 110 684 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По третьему вопросу: формулировка решения 1: «ЗА» – 110 684 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
формулировка решения 2: «ЗА» –8 844 голоса, «ПРОТИВ» - 3 562 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 98 278 голосов.
По четвертому вопросу: «ЗА» – 110 684 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По пятому вопросу: число голосов «ЗА» – 552 768 голосов, распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	**Число голосов**
Жернов Николай Александрович	101 971
Клещев Александр Игоревич	43 368
Соколов Алексей Васильевич	0
Бутусов Дмитрий Владимирович	101 863
Митькина Ирина Владимировна	101 863
Ананьева Александра Игоревна	101 840
Андреева Светлана Александровна	101 863

«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По шестому вопросу: «ЗА» – 110 684 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По седьмому вопросу:
по кандидатуре Свиридова Елена Анатольевна - «ЗА» – 110 684 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
по кандидатуре Юдина Татьяна Викторовна - «ЗА» – 110 684 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
по кандидатуре Моисеев Эдуард Анатольевич - «ЗА» – 110 684 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По восьмому вопросу: «ЗА» – 110 684 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров АО «Агрофирма Мценская» за 2018 год:
- собрание ведет председатель общего собрания акционеров;
- время, отведённое на выступление докладчика – до 20 минут;
- время, отведённое на выступление в прениях – до 10 минут;
- форма голосования – бюллетенями;
- собрание провести за 2 часа.

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет АО «Агрофирма Мценская» за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «Агрофирма Мценская» за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «Агрофирма Мценская» по результатам 2018 года:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «Агрофирма Мценская» в размере 3 631,65 тыс. рублей, что составляет 29,91 рублей (двадцать девять рублей девяносто одна копейка) 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: 17 июля 2019 года.
2) Оставшуюся нераспределенную чистую прибыль в размере 69 001,35 тыс. рублей направить на развитие Общества.

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

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в совет директоров АО «Агрофирма Мценская» следующих кандидатов:
1. Бутусов Дмитрий Владимирович
2. Митькина Ирина Владимировна
3. Ананьева Александра Игоревна
4. Андреева Светлана Александровна
5. Жернов Николай Александрович

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

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в ревизионную комиссию АО «Агрофирма Мценская» следующих кандидатов:
1. Свиридова Елена Анатольевна
2. Юдина Татьяна Викторовна
3. Моисеев Эдуард Анатольевич

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

Председатель собрания _____ Н.А. Жернов

Секретарь собрания _____ С.А. Андреева

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