

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «Агрофирма Мценская» за 2023 год

составлен «01» июля 2024 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: 04 июня 2024 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: «28» июня 2024 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: «28» июня 2024г.

Дата составления протокола годового общего собрания: «01» июля 2024г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «Агрофирма Мценская» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Агрофирма Мценская» за 2023 год.
2. Распределение чистой прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, АО «Агрофирма Мценская» по результатам 2023 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. Распределение части нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.
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: Андрюшенкова Е.А.

Председательствующий на собрании: Борзенков Сергей Петрович.

Секретарь собрания: Андреева Светлана Александровна.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

По первому вопросу: «ЗА» – 102 306 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 45 голосов.

По второму вопросу: «ЗА» – 102 048 голосов, «ПРОТИВ» - 258 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 45 голосов.

По третьему вопросу: «ЗА» – 102 304 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; число голосов по недействительным бюллетеням – 45 голосов.

По четвертому вопросу: «ЗА» – 511 755 голосов, распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Жернов Николай Александрович	102 722
Борзенков Сергей Петрович	102 137
Суровцева Евгения Сергеевна	102 137
Яковенко Светлана Сергеевна	102 137
Андреева Светлана Александровна	102 187

«ПРОТИВ» - 50 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 385 голосов.

По пятому вопросу: «ЗА» – 102 306 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 45 голосов.

По шестому вопросу:

по кандидатуре Свиридова Елена Анатольевна - «ЗА» – 102 304 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; число голосов по недействительным бюллетеням – 45 голосов;

по кандидатуре Моисеев Эдуард Анатольевич - «ЗА» – 102 304 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; число голосов по недействительным бюллетеням – 45 голосов в;

по кандидатуре Калинова Любовь Васильевна - «ЗА» – 102 304 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; число голосов по недействительным бюллетеням – 45 голосов.

По седьмому вопросу: «ЗА» – 347 голосов, «ПРОТИВ» - 101 959 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 45 голосов.

По восьмому вопросу: «ЗА» – 102 304 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; число голосов по недействительным бюллетеням – 45 голосов.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет АО «Агрофирма Мценская» за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Агрофирма Мценская» за 2023 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «Агрофирма Мценская» по результатам 2023 года:

1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «Агрофирма Мценская» в размере 16 258 310,32 руб., что составляет 133,93 руб. (Сто тридцать три рубля девяносто три 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: 17 июля 2024 года.

2) Оставшуюся нераспределенную чистую прибыль в размере 146 324 792,87 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. Суровцева Евгения Сергеевна
4. Яковенко Светлана 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:

Решение не принято.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором АО «Агрофирма Мценская» аудиторскую фирму ООО «ГЛОБАЛС АУДИТ».

Председательствующий собрания

Секретарь собрания


С.П. Борзенков
С.А. Андреева