

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**  
**АО «Агрофирма Мценская» за 2022 год**

составлен «03» июля 2023 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:** 06 июня 2023 года.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** «30» июня 2023 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: «30» июня 2023г.

Дата составления протокола годового общего собрания: «03» июля 2023 г.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета АО «Агрофирма Мценская» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Агрофирма Мценская» за 2022 год.
2. Распределение чистой прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, АО «Агрофирма Мценская» по результатам 2022 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:**

<b>№ вопроса повестки дня</b>	<b>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня</b>	<b>Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании по вопросам повестки дня</b>	<b>Наличие кворума</b>
1	121 401	102 138	Кворум имеется
2	121 401	102 138	Кворум имеется
3	121 401	102 138	Кворум имеется
4	607 005	510 690	Кворум имеется
5	121 401	102 138	Кворум имеется
6	121 401	102 138	Кворум имеется
7	121 401	102 138	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» – 98 562 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 3 612 голосов.

**По второму вопросу:** «ЗА» – 98 562 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 3 612 голосов.

**По третьему вопросу:** «ЗА» – 98 562 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 3 612 голосов.

**По четвертому вопросу:** «ЗА» – 510 278 голосов, распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Жернов Николай Александрович	102 914
Борзенков Сергей Петрович	101 841
Шалимов Александр Иванович	101 841
Суровцева Евгения Сергеевна	101 841
Андреева Светлана Александровна	101 841

«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 412 голосов.

**По пятому вопросу:** «ЗА» – 98 562 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 3 612 голосов.

**По шестому вопросу:**

по кандидатуре Свиридова Елена Анатольевна - «ЗА» – 98 562 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 3 612 голосов;

по кандидатуре Мойсеев Эдуард Анатольевич - «ЗА» – 98 562 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 3 612 голосов;

по кандидатуре Калинова Любовь Васильевна - «ЗА» – 98 562 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 3 612 голосов.

**По седьмому вопросу:** «ЗА» – 98 562 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 3 612 голосов.

**Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:**

**По первому вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить годовой отчет АО «Агрофирма Мценская» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Агрофирма Мценская» за 2022 год.

**По второму вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «Агрофирма Мценская» по результатам 2022 года:

1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «Агрофирма Мценская» в размере 27 075 089,57 рубля, что составляет 223,02 рублей (двести двадцать три рубля две 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: 19 июля 2023 года.

2) Оставшуюся нераспределенную чистую прибыль в размере 243 678 806,14 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



С.П. Борзенков

Секретарь собрания

С.А. Андреева