

ОТЧЕТ

об итогах голосования годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Агрофирма "Птицефабрика Сеймовская"»

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская.»**

Место нахождения общества: **Российская Федерация, г.Володарск, Нижегородской области**

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **г. Володарск, Нижегородской обл., ул. Мичурина, офис Открытого акционерного общества "Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская"».**

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 606072, Нижегородской области, г. Володарск, ул. Мичурина, ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 марта 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 03 апреля 2020 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 30 минут.

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 35 минут.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры: – **владельцы голосующих акций Общества – 1000111 голосов.**

Председатель годового Общего собрания акционеров — Согласно п. 13.2.24 Устава Общества на общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров **Седова Людмила Геннадьевна.**

Функции счетной комиссии при проведении общего собрания возложены на Регистратора общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор, 127015, г.Москва, ул. Правды, дом 23, Нижегородский филиал АО ВТБ Регистратор, 603000 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. 3-я Ямская, дом 30
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-13970-000001 от 21 февраля 2008 г.

Лица, уполномоченные осуществлять от имени Регистратора функции счетной комиссии:
Житянная Ольга Владимировна по доверенности №090120/56 от 09.01.2020 г.

Информация об аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм», место нахождения: 603079, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 77- 25. Свидетельство о членстве № 7197.

Секретарь годового общего собрания назначен председательствующим - **Травкина А.М.**

Протокол собрания ведет секретарь собрания Травкина А.М.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: - **«06»апреля 2020 г.**

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования, оглашены на общем собрании акционеров

Повестка дня общего Собрания:

1. **Утверждение годового отчета Общества за 2019г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» за 2019г..**

(Докладчик член Совета директоров Седов Л.К.)

(Докладчик член Совета директоров Седов Л.К.)

3. О выплате (объявлении) дивидендов по размещенным именованным обыкновенным акциям Общества за 2019 г.

(Докладчик член Совета директоров Седов Л.К.)

4. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская».

(Докладчик член Совета директоров Травкина А.М.)

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская».

(Докладчик член Совета директоров Травкина А.М.)

6. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» на 2020 г.

(Докладчик член Совета директоров Травкина А.М.)

Согласно ст. 58 Закона № 208-ФЗ о наличии кворума для проведения общего годового собрания акционеров докладывает Житянная Ольга Владимировна.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.12 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16 ноября 2018 № 550-П - **1000111** голосов.

Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров к моменту его открытия на 12 часов – 945 768 голоса, что составляет 94.5663% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.

Представитель счетной комиссии заявляет присутствующим, что согласно статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения собрания имеется.

Председатель собрания Седова Людмила Геннадьевна заявляет присутствующим, что согласно статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества, кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется и объявляет общее собрание акционеров открытым, оглашает повестку собрания и предлагает перейти к обсуждению вопросов повести собрания.

Вопрос № 1.

По первому вопросу с годовым отчетом выступил Седов Л.К., который ознакомил присутствующих с годовым отчетом общества за 2019г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью общества за 2019г.. Даная информация вместе с иной информацией, обязательной к представлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров в соответствии с действующим законодательством, была доступна всем акционерам для ознакомления в порядке, изложенном в сообщении о проведении настоящего собрания акционеров, а также в ходе проведения собрания.

Член ревизионной комиссии Общества Жирнов С.Г. ознакомил присутствующих на собрании с заключением ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2019г. и заключением ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета общества.

Замечаний по итогам выступлений не поступило.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» за 2019 год.

шение общего собрания акционеров по второму вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
1 000 111 голосов	1 000 111 голосов	945 768 голоса голосов	Кворум составляет 94.5663% кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	945 768 голоса	94.5663%
"ПРОТИВ"		
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались:		Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
• в связи с признанием бюллетеней недействительными	—	—
• по иным основаниям	—	—

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» за 2018г.

ВОПРОС № 2

По второму вопросу повестки собрания выступил президент Общества Седов Л.К. который изложил основные финансовые результаты деятельности Общества в 2019г. и сообщил, что согласно документов бухгалтерского учета Обществом в отчетном 2019 году получена чистая прибыль в размере 71941000 (семьдесят один миллион девятьсот сорок одна тысяча) руб.

В соответствии со ст.42 Федерального закона № 208-ФЗ, ст. 12 Устава Общества по результатам 2019 финансового года предлагаю прибыль Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» распределить сл. образом:

Учитывая финансовое положение Общества и рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли из полученной в отчетном году прибыли общества

ВЫПЛАТИТЬ (объявить)

дивиденды в сумме 11001221 (одиннадцать миллионов одна тысяча двести двадцать один) рубль. Оставшуюся часть прибыли в размере 60939779 (шестьдесят миллионов девятьсот тридцать девять тысяч семьсот семьдесят девять) руб. направить на развитие производства.

Результаты финансовой деятельности Общества вместе с иной информацией, обязательной к представлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров в соответствии с действующим законодательством, были доступны всем акционерам для ознакомления в порядке, изложенном в сообщении о проведении настоящего собрания акционеров, а также в ходе проведения собрания.

Замечаний и вопросов по итогам выступлений не поступило.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Согласно документов бухгалтерского учета Обществом в отчетном 2019 году получена чистая прибыль в размере 71941000 (семьдесят один миллион девятьсот сорок одна тысяча) руб.

в соответствии со ст.42 Федерального закона № 208-ФЗ, ст. 12 Устава Общества по результатам 2019 финансового года предлагаю прибыль Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» распределить сл. образом:

Учитывая финансовое положение Общества и рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли из полученной в отчетном году прибыли общества

ВЫПЛАТИТЬ (объявить)

дивиденды в сумме 11001221 (одиннадцать миллионов одна тысяча двести двадцать один) рубль. Оставшуюся часть прибыли в размере 60939779 (шестьдесят миллионов девятьсот тридцать девять тысяч семьсот семьдесят девять) руб. направить на развитие производства.

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
1 000 111 голосов	1 000 111 голосов	945 768 голосов	Кворум составляет 94,5663%; кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	945 768 голоса	94.5663%
"ПРОТИВ"	-----	-----
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-----	-----

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались:	Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
• в связи с признанием бюллетеней недействительными	-----
• по иным основаниям	-----

Принятое решение:

Согласно документов бухгалтерского учета Обществом в отчетном 2019 году получена чистая прибыль в размере 71941000 (семьдесят один миллион девятьсот сорок одна тысяча) руб. В соответствии со ст.42 Федерального закона № 208-ФЗ, ст. 12 Устава Общества по результатам 2019 финансового года предлагаю прибыль Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» распределить сл. образом:

Учитывая финансовое положение Общества и рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли из полученной в отчетном году прибыли общества

ВЫПЛАТИТЬ (объявить)

дивиденды в сумме 11001221 (одиннадцать миллионов одна тысяча двести двадцать один) рубль. Оставшуюся часть прибыли в размере 60939779 (шестьдесят миллионов девятьсот тридцать девять тысяч семьсот семьдесят девять) руб. направить на развитие производства.

ВОПРОС № 3

По третьему вопросу доложил Седов Л.К. Предлагаю, в соответствии со ст. 42 Федерального закона № 208-ФЗ, ст. 12 Устава Общества, и при отсутствии ограничений, установленных ст. 43 Закона «Об акционерных обществах» и ст. 12.5 Устава Общества, учитывая финансовое положение Общества и рекомендации Совета директоров

выплатить (объявить) дивиденды по итогам 2019 г.

- в размере 11 руб. 00 коп. (одиннадцать руб. 00коп.) на каждую размещенную именную обыкновенную акцию Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»

дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2019 г. – 17 апреля 2020 г.

-форма выплаты - денежными средствами.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

В соответствии со ст. 42 Федерального закона № 208-ФЗ, ст. 12 Устава Общества, и при отсутствии ограничений, установленных ст. 43 Закона «Об акционерных обществах» и ст. 12.5 Устава Общества, учитывая финансовое положение Общества и рекомендации Совета директоров **выплатить (объявить) дивиденды по итогам 2019 г.**

- в размере 11 руб. 00 коп. (одиннадцать руб. 00коп.) на каждую размещенную именную обыкновенную акцию Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»

-дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2019 г. – 17 апреля 2020 г.

-форма выплаты - денежными средствами.

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня Собранин:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
1 000 111 голосов	1 000 111 голосов	945 768 голосов	Кворум составляет 94,5663% кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собранин:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	945 768 голоса	94.5663%
"ПРОТИВ"	-----	-----
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-----	-----

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня Собранин, которые не подсчитывались:	Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
• в связи с признанием бюллетеней недействительными	-----
• по иным основаниям	-----

Принятое решение:

В соответствии со ст. 42 Федерального закона № 208-ФЗ, ст. 12 Устава Общества, и при отсутствии ограничений, установленных ст. 43 Закона «Об акционерных обществах» и ст. 12.5 Устава Общества, учитывая финансовое положение Общества и рекомендации Совета директоров

выплатить (объявить) дивиденды по итогам 2019 г.

- в размере 11 руб. 00 коп. (одиннадцать руб. 00коп.) на каждую размещенную именную обыкновенную акцию Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»

-дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2019 г. – 17 апреля 2020 г.

-форма выплаты - денежными средствами.

Вопрос № 4:

Выступила Травкина А.М., предложившая кандидатуры для избрания в члены Совета директоров. Травкина А.М. пояснила, что заявка на выдвижение кандидатов в Совет директоров поступила в Общество от акционера – юридического лица – ООО «Сейма-Птица» и

ответствовала требованиям, установленным ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ и Устава общества о порядке выдвижения кандидатов в Совет директоров.

Решением Совета директоров от 01 февраля 2020г. утверждены следующие кандидатуры для избрания членами Совета директоров:

1. Седов Леонид Константинович- президент Общества
2. Седова Людмила Геннадьевна
3. Пахомов Андрей Николаевич - экономист по финансовой работе.
4. Холдоенко Татьяна Леонидовна - Главный инспектор по контролю за организацией систем и процедур управления на предприятии
5. Травкина Александра Михайловна - начальник отдела собственности
6. Седов Игорь Леонидович - директор отдела материально – технического обеспечения.
7. Ерыкалов Александр Николаевич - исполнительный директор

Все кандидаты дали свое согласие на избрание членами Совета директоров Общества. Информация о выдвинутых кандидатах для избрания членами Совета директоров была доступна для ознакомления всеми акционерами общества при подготовке к годовому собранию акционеров и в ходе проведения собрания.

Замечаний и вопросов по итогам выступлений не поступило.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» следующих лиц:

1. Седова Леонида Константиновича;
2. Холдоенко Татьяну Леонидовну;
3. Седову Людмилу Геннадьевну;
4. Ерыкалова Александра Николаевича;
5. Травкину Александру Михайловну;
6. Седова Игоря Леонидовича;
7. Пахомова Андрея Николаевича.

Согласно Устава Общества Совет директоров избирается кумулятивным голосованием акционеров Общества в составе -7 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросу 1000111 x 7= 7000777 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу избрания Совета директоров 945 768 x 7= 6 620 376 голосов.

Кворум для принятия решения по 3-му вопросу имеется и составляет 94,5663 %.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Число голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
7 000 777 голосов	7 000 777 голосов	6 620 376 голосов	Кворум составляет 94,5663%; кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

<i>Ф.И.О. кандидата (вариант голосования)</i>	<i>Число голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования)</i>	<i>Доля голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования), в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %</i>
Седов Леонид Константинович	945 772	14.29%
Холдоенко Татьяна Леонидовна	945 765	14,28
Седова Людмила Геннадьевна	945 765	14,28
Ерыкалов Александр Николаевич	945 772	14.29%
Травкина Александра Михайловна	945 772	14.29%
Седов Игорь Леонидович	945 765	14,28
Пахомов Андрей Николаевич	945 765	14,28
"ПРОТИВ" всех кандидатов	_____	_____
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	_____	_____

<i>Число голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались:</i>	<i>Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %</i>	
• в связи с признанием бюллетеней недействительными	_____	_____
• по иным основаниям	_____	_____

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» следующих лиц:

1. Седова Леонида Константиновича;
2. Холдоенко Татьяну Леонидовну;
3. Седову Людмилу Геннадьевну;
4. Ерыкалова Александра Николаевича;
5. Травкину Александру Михайловну;
6. Седова Игоря Леонидовича;
7. Пахомова Андрея Николаевича.

Вопрос № 5

Выступила Травкина А.М., предложившая кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию. Травкина А.М. пояснила, что заявка на выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию поступила в Общество от акционера – юридического лица – ООО «Сейма-Птица» и соответствовала требованиям, установленным ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ и Устава общества о порядке выдвижения кандидатов в ревизионную комиссию.

Решением Совета директоров от 01 февраля 2019г. утверждены следующие кандидатуры для избрания членами ревизионной комиссии:

1. Афошкина Ольга Вениаминовна - главный экономист Общества;
2. Жирнов Сергей Геннадьевич - директор по экономической безопасности Общества;
3. Несмелова Наталья Анатольевна - начальник отдела внутреннего аудита Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» следующих лиц:

1. Афошкину Ольгу Вениаминовну;
2. Жирнова Сергея Геннадьевича;
3. Несмелову Наталью Анатольевну.

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
1 000 111 голосов	995 395* голосов	943 323* голоса	Кворум составляет 94,7687%; кворум имеется.

* за исключением голосов, принадлежащих членам Совета директоров ОАО «Агрофирма «Сеймовская» или лицам, занимающим должности в органах управления ОАО «Агрофирма «Сеймовская», чьи акции не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Агрофирма «Сеймовская».

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии, %
Седова Ольга Вениаминовна	"ЗА"	943 323	100%
	"ПРОТИВ"	_____	_____
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались (кандидат Седова Ольга Вениаминовна):		Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии, %	
• в связи с признанием бюллетеней недействительными	_____	_____	_____
• по иным основаниям	_____	_____	_____

Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии, %
Жирнов Сергей Геннадьевич	"ЗА"	943 323 голоса	100%
	"ПРОТИВ"	_____	_____
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались (кандидат Жирнов Сергей Геннадьевич):		Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии, %	
• в связи с признанием бюллетеней недействительными	_____	_____	_____
• по иным основаниям	_____	_____	_____

Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии, %
Несмелова Наталья Анатольевна	"ЗА"	943 323 голоса	100%
	"ПРОТИВ"	_____	_____
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались (кандидат Несмелова Наталья Анатольевна):	Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи голоса могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии, %	
• в связи с признанием бюллетеней недействительными	-----	-----
• по иным основаниям	_____	_____

Принятое решение:

Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» следующих лиц:

1. Седову Ольгу Вениаминовну;
2. Жирнова Сергея Геннадьевича;
3. Несмелову Наталью Анатольевну.

Вопрос № 6

Член Совета директоров Травкина А.М. пояснила, что в соответствии со ст. 92 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано ежегодно опубликовать годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую отчетность. Годовая бухгалтерская отчетность общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» в соответствии с законодательством подлежит обязательному аудиту.

Травкина А.М. предложила собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2019г. аудиторскую фирму ООО «Алгоритм» (ОГРН 1155259002293, член НП ААС, включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 01.07.2015г за основным регистрационным номером 11506029322). Информация об аудиторе была доступна для ознакомления всеми акционерами общества в ходе подготовки к годовому собранию и в ходе собрания.

Замечаний по итогам выступлений не поступило.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» на 2019г Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм», место нахождения: 603079, г.Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 77-25. Свидетельство о членстве № 7197.

Число голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
1 000 111 голосов	1 000 111 голосов	945 768 голосов	Кворум составляет 94,5663%; кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	945 768 голоса	100%
"ПРОТИВ"	-----	-----
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-----	-----

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались:		Доля голосов, которые не подсчитывались, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
• в связи с признанием бюллетеней недействительными	-----	-----
• по иным основаниям	-----	-----

Принятое решение:

Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» на 2020г Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм», место нахождения: 603079, г.Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 77-25. Свидетельство о членстве № 7197.

Председатель собрания _____ Седова Л.Г.

Секретарь собрания _____ Травкина А.М.

