

ОТЧЕТ
об итогах голосования
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши»

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Агрофирма «Верякуши»**

Место нахождения общества: **Нижегородская область, Дивеевский район, с.Верякуши, ул.Колхозная, д.4**

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **Нижегородская область, Дивеевский район, с.Верякуши, ул.Колхозная, д.4, офис Общества.**

Вид собрания: **годовое общее собрание акционеров**

Форма проведения собрания: **совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **«02» апреля 2020 года в 12-00 часов.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: **11-00 часов 30 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: **12 час. 25 мин.**

Время открытия общего собрания: **12 час. 00 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12 час. 25 мин.**

Время закрытия общего собрания: **12 час. 30 мин.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 16 марта 2020 года.

Председатель годового Общего собрания акционеров: ввиду отсутствия на собрании Председателя Совета директоров Седова Л.К. председателем собрания акционеров по выбору членов Совета директоров избран член Совета директоров **Магомедкасумов Аскерали Магомедкасумович.**

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

Протокол собрания ведет секретарь собрания **Травкина А.М.**

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.

Лицо, уполномоченное осуществлять от имени Регистратора функции счетной комиссии:

Житянная Ольга Владимировна по доверенности №090120/56 от 09.01.2020 г.

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 годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2019 г. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2019 г.
(Докладчик директор Общества Магомедкасумов А.М.)
2. Распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» по результатам финансового 2019г.,
(Докладчик директор Общества Магомедкасумов А.М.)
3. О выплате (объявлении) дивидендов по размещенным именованным обыкновенным акциям Общества за 2019 год.
4. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши».
(Докладчик член Совета директоров Травкина А.М.)
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши».
(Докладчик член Совета директоров Травкина А.М.)

6. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши».
(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 - **999824 голоса**.

Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров к моменту его открытия на 12 часов – 992 484 голосов, 99,2658% голосов. Кворум имеется.

Представитель счетной комиссии заявляет присутствующим, что согласно статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества, кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

Председатель собрания Магомедкаsumов А.М. открывает собрание. Собрание открыто в 12-00 часов.

Вопрос № 1

По первому вопросу слушали директора ОАО «Агрофирма «Верякуши» Магомедкаsumова А.М., который предложил утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2019 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2019 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2019 год.

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
999 824 голоса	999 824 голоса	992 484 голос	Кворум составляет 99,3%; 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"	992 484	100,00
"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 Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2019 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2019 год.

ВОПРОС № 2

По второму вопросу выступил директор общества А.М. Магомедкасуров и доложил: в соответствии с решением Совета директоров от 21 февраля 2020 г. собранию акционеров рекомендовано в соответствии со ст. 42 Федерального закона № 208-ФЗ, ст. 5.1.5- 5.1.7 Устава Общества и при отсутствии ограничений, установленных ст. 43 Закона «Об акционерных обществах» и ст. 5.1.8 Устава Общества из полученной чистой прибыли Общества в сумме 8 928 тыс. руб. 4459215 руб. 04 коп. (четыре миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч двести пятнадцать руб. 04 коп. направить на выплату (объявление) дивидендов по итогам финансового 2019 г. Остальную сумму прибыли 4 468784 руб. 96 коп. (четыре миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят четыре руб. 96 коп.) направить на развитие производства.

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии со ст. 42 Федерального закона № 208-ФЗ, ст. 5.1.5- 5.1.7 Устава Общества и при отсутствии ограничений, установленных ст. 43 Закона «Об акционерных обществах» и ст. 5.1.8 Устава Общества из полученной чистой прибыли Общества в сумме 8 928 тыс. руб. 4459215 руб. 04 коп. (четыре миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч двести пятнадцать руб. 04 коп. направить на выплату (объявление) дивидендов по итогам финансового 2019 г. Остальную сумму прибыли 4 468784 руб. 96 коп. (четыре миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят четыре руб. 96 коп.) направить на развитие производства.

Итоги голосования:

Число голосов по вопросу № 2 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
999 824 голоса	999 824 голоса	992 484 голос	Кворум составляет 99,3%; кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 3 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"	992 484	100,00
"ПРОТИВ"	—	—
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

Число голосов по вопросу № 3 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	—

Принято решение:

В соответствии со ст. 42 Федерального закона № 208-ФЗ, ст. 5.1.5- 5.1.7 Устава Общества и при отсутствии ограничений, установленных ст. 43 Закона «Об акционерных обществах» и ст. 5.1.8 Устава Общества из полученной чистой прибыли Общества в сумме 8 928 тыс. руб. 4459215 руб. 04 коп. (четыре миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч двести пятнадцать руб. 04 коп. направить на выплату (объявление) дивидендов по итогам финансового 2019 г. Остальную сумму прибыли 4 468784 руб. 96 коп. (четыре миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят четыре руб. 96 коп.) направить на развитие производства.

ВОПРОС № 3.

Выступил директор общества А.М. Магомедкасуров и доложил, решением Совета директоров от 21 февраля 2020 г. рекомендовано собранию акционеров в соответствии со ст. 42 Федерального закона № 208-ФЗ, ст. 5.1.5 – 5.1.7 Устава Общества, и при отсутствии ограничений, установленных

ст. 43 Закона «Об акционерных обществах» и ст. 5.1.8 Устава Общества, учитывая финансовое положение Общества и рекомендации Совета директоров **выплатить (объявить) дивиденды по итогам 2019 г.**

- в размере 4 руб. 46 (по четыре руб.46 коп.) на каждую размещенную именную обыкновенную акцию Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши».

--дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2019 г. – 13 апреля 2020 г.

--форма выплаты - денежными средствами:

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества (решение Совета директоров от 21 февраля 2020 г.) и в соответствии со ст. 42 Федерального закона № 208-ФЗ, ст. 5.1.5 – 5.1.7 Устава Общества, и при отсутствии ограничений, установленных ст. 43 Закона «Об акционерных обществах» и ст. 5.1.8 Устава Общества, учитывая финансовое положение Общества и рекомендации Совета директоров

выплатить (объявить) дивиденды по итогам 2019 г.

- в размере 4 руб. 46 (по четыре руб.46 коп.) на каждую размещенную именную обыкновенную акцию Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши»;

--дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2019 г. – 13 апреля 2020 г.

--форма выплаты - денежными средствами:

Итоги голосования:

Число голосов по вопросу № 3 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
999 824 голоса	999 824 голоса	992 484 голос	Кворум составляет 99,3%; кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 3 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"	992 484	100,00
"ПРОТИВ"	_____	_____
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____

Число голосов по вопросу № 3 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:

В соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества (решение Совета директоров от 21 февраля 2020 г.) и в соответствии со ст. 42 Федерального закона № 208-ФЗ, ст. 5.1.5 – 5.1.7 Устава Общества, и при отсутствии ограничений, установленных ст. 43 Закона «Об акционерных обществах» и ст. 5.1.8 Устава Общества, учитывая финансовое положение Общества и рекомендации Совета директоров

выплатить (объявить) дивиденды по итогам 2019 г.

- в размере 4 руб. 46 (по четыре руб.46 коп.) на каждую размещенную именную обыкновенную акцию Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши»;

--дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2019 г. – 13 апреля 2020 г.

--форма выплаты - денежными средствами:

ВОПРОС № 4.

Выступила член Совета директоров Травкина А.М., предложившая на обсуждение кандидатуры для избрания в члены Совета директоров.

Избрание Совета директоров проводится кумулятивным голосованием.

Согласно Устава Общества Совет директоров избирается в количестве 5 человек.

Решением Совета директоров утверждены следующие кандидатуры для избрания членами Совета директоров:

Седов Леонид Константинович

Седова Людмила Геннадьевна

Травкина Александра Михайловна

Пахомов Андрей Николаевич

Магомедкасумов Аскерали Магомедкасумович

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Совет директоров ОАО «Агрофирма «Верякуши» следующих лиц:

Седова Леонида Константиновича

Седову Людмилу Геннадьевну

Травкину Александру Михайловну

Пахомова Андрея Николаевича

Магомедкасумова Аскерали Магомедкасумович

Итоги голосования:

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
4 999 120 голосов	4 999 120 голосов	4 962 420 голосов	Кворум составляет 99,3%; кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

Ф.И.О. кандидата (вариант голосования)	Число голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования)	Доля голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования), в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
Седов Леонид Константинович	992 484	20,00
Седова Людмила Геннадьевна	992 484	20,00
Травкина Александра Михайловна	992 484	20,00
Магомедкасумов Аскерали Магомедкасумович	992 484	20,00
Пахомов Андрей Николаевич	992 484	20,00
"ПРОТИВ" всех кандидатов	—	—
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	—	—

Число голосов по вопросу № 4 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:

Избрать в Совет директоров ОАО «Агрофирма «Верякуши» следующих лиц:

Седова Леонида Константиновича

Седову Людмилу Геннадьевну

Травкину Александру Михайловну
Пахомова Андрея Николаевича
Магомедкасумова Аскерали Магомедкасумович

ВОПРОС № 5

Выступила член Совета директоров Травкина А.М., предложившая на обсуждение кандидатуры в Ревизионную комиссию.

Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек.

Решением Совета директоров утверждены следующие кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши»:

Седова Ольга Вениаминовна
Жирнов Сергей Геннадьевич
Несмелова Наталья Анатольевна

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Агрофирма «Верякуши»:

Седову Ольгу Вениаминовну
Жирнова Сергея Геннадьевича
Несмелову Наталью Анатольевну

Итоги голосования:

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н	• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	• информация о наличии кворума
999 824 голоса	999 824 голоса	992 484 голос	Кворум составляет 99,3%; кворум имеется.

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"	992 484	100,00
	"ПРОТИВ"	_____	_____
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания, которые не подсчитывались (кандидат Афошкина 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"	992 484	100,00
	"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"	992 484	100,00
	"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 ОАО «Агрофирма «Верякуши»:
Седову Ольгу Вешампновну
Жирнова Сергея Геннадьевича
Несмелову Наталью Анатольевну

ВОПРОС № 6

Выступила Травкина А.М., которая предложила утвердить аудитором ОАО «Агрофирма «Верякуши» на 2019г. Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм», место нахождения 603079, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 77- 25. Свидетельство о членстве № 7197.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «Агрофирма «Верякуши» на 2019г. Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм», место нахождения 603079, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 77- 25. Свидетельство о членстве № 7197.

Итоги голосования:

Число голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

• число голосов, которыми обладали лица,	• число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего	• число голосов, которыми обладали	• информация о наличии кворума
--	--	------------------------------------	--------------------------------

включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	лица, принявшие участие в общем собрании	
999 824 голоса	999 824 голоса	992 484 голос	Кворум составляет 99,3%; 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"	992 484	100,00
"ПРОТИВ"	_____	_____
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____

Число голосов по вопросу № 6 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 ОАО «Агрофирма «Верякуши» на 2019г. Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм», место нахождения 603079, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 77- 25. Свидетельство о членстве № 7197.

Председатель годового
общего собрания акционеров _____


Магомедкаsumов А.М.

Секретарь годового
общего собрания акционеров _____


Травкина А.М.