

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 направлялись бюллетени): 606072, Нижегородская область, Володарский муниципальный район, город Володарск, территория Мичуринское отделение, здание 6 , офис ОАО «Агрофирма «Сеймовская».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «18» мая 2023 года.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «23» апреля 2023 года.

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялся по следующему почтовому адресу: 606072, Нижегородская область, Володарский муниципальный район, город Володарск, территория Мичуринское отделение, здание 6 , офис ОАО «Агрофирма «Сеймовская».

Председатель годового Общего собрания акционеров, согласно Уставу Общества, Председатель Совета директоров – **Седова Людмила Геннадьевна.**

Функции счетной комиссии возложены на Регистратора общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23;

Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54;

ОГРН 1045605469744, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001, дата выдачи 21.02.2008, бессрочная

Телефон/факс +7(495) 787-44-83, (499) 257-17-00, 257-38-73

Лицо, уполномоченное осуществлять от имени Регистратора функции счетной комиссии: Голубков Григорий Андреевич по доверенности № 301222/276 от 30.12.2022г.

Секретарь годового общего собрания – Казарина Ю.С.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 18 мая 2023г.

Дата составления отчета об итогах голосования: 19 мая 2023г.

Повестка дня общего Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» за 2022г.
2. Распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» по результатам 2022г., в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного (финансового) 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская».
5. Назначение аудитора Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская».
6. О продлении полномочий Президента Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» Седова Л.К.

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета Общества за 2022г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» за 2022г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 000 111.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 000 111.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **949 835.**

Кворум: **94,9730%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	949 835	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» за 2022 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» за 2022 год.

Вопрос № 2: Распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» по результатам 2022г., в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного (финансового) 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 000 111**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 000 111**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **949 835**.

Кворум: **94,9730%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	949 192	647	0
% от принявших участие в собрании	99,9323	0,0677	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Полученную чистую прибыль Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» по итогам 2022 года в размере 64 484 тыс.руб. направить на развитие производства, дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

Вопрос № 3

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 000 777**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **7 000 777**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 648 845**.

Кворум: **94,9730%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Седов Леонид Константинович	947 163
2	Холдоенко Татьяна Леонидовна	962 771
3	Седова Людмила Геннадьевна	946 862
4	Ерыкалов Александр Николаевич	946 962
5	Каганец Надежда Михайловна	946 862
6	Пахомов Андрей Николаевич	946 862
7	Седов Игорь Леонидович	946 383
	«За»:	6 643 865
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	4980

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. Каганец Надежду Михайловну
6. Пахомова Андрея Николаевича
7. Седова Игоря Леонидовича.

Вопрос № 4

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 000 111**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **995 427**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **945 151**.

Кворум: **94,9493%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Седова Ольга Вениаминовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	944 508	643	0
% от принявших участие в собрании	99,9320	0,0680	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Жирнов Сергей Геннадьевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	944 508	643	0
% от принявших участие в собрании	99,9320	0,0680	0,0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0
---	---

Кандидат: **Несмелова Наталья Анатольевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	945 151	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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 № 5

Назначение аудитора Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 000 111**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 000 111**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **949 835**.

Кворум: **94,9730%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	949 832	0	0
% от принявших участие в собрании	99,9997	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3

Принятое решение:

Назначить аудитора Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Аудит» ОГРН 1035205272332.

Вопрос № 6

О продлении полномочий Президента Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» Седова Л.К.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 000 111**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 000 111**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **949 835**.

Кворум: **94,9730%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	949 835	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

В соответствии с пп.8 п.13.1.2 Устава Общества и руководствуясь пп.8 п.1 ст.48 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», продлить полномочия действующего Президента Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» Седова Леонида Константиновича с 18 мая 2023 года сроком на 5 лет до следующего через 5 лет годового собрания акционеров.

Председатель собрания _____ Седова Л.Г.

Секретарь собрания _____ Казарина Ю.С.