

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Агрофирма «Аносовская».

Место нахождения общества: 607946, Нижегородская область, Большебодлинский район, с. Черновское, ул. Центральная, дом № 38, офис № 2.

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения годового общего собрания: «22» июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Нижегородская область, Большебодлинский район, с. Черновское, ул. Центральная, дом 38, офис 2.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 мая 2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «22» июня 2021 года.

В соответствии с п.2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в Списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленном по состоянию на «28» мая 2021 года, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялся по следующему почтовому адресу: 607946, Нижегородская область, Большебодлинский район, с. Черновское, ул. Центральная, дом № 38, офис № 2.

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 № 311220/100 от 31.12.2020г.

Председатель годового общего собрания – Председатель Совета директоров Общества Седов Л.К.

Секретарь годового общего собрания – Ерыкалова Е.П.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: - 23 июня 2021г.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2020г. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская» за 2020г.
2. Распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская» по результатам 2020 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам финансового 2020г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская» на 2021г.

ВОПРОС № 1

Утверждение годового отчета общества за 2019г. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская» за 2020г.

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
162 000 голосов	162 000 голосов	145 800 голосов	Кворум составляет 90,00%; 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"	145 800	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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	0		0
• по иным основаниям	0		0

Решение принято:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская» за 2020 год.

ВОПРОС № 2

Распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская» по результатам 2020 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам финансового 2020г.

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 4.24 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
162 000 голосов	162 000 голосов	145 800 голосов	Кворум составляет 90,00%; 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"	145 80	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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	0		0
• по иным основаниям	0		0

Решение принято:

Ввиду того, что Акционерное общество «Агрофирма «Аносовская» производственную деятельность не ведет, прибыли не имеет, дивиденды по итогам отчетного финансового 2020 года не объявлять и не выплачивать, прибыль не распределять.

ВОПРОС № 3

Избрание членов Совета директоров Общества.

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 4.24 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
810 000 голосов	810 000 голосов	729 000 голосов	Кворум составляет 90,00%; кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 3 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	145 800	20,00
Соболева Елена Евгеньевна	145 800	20,00
Ерыкалова Елена Пимановна	145 800	20,00
Пахомов Андрей Николаевич	145 800	20,00
Труфанов Алексей Юрьевич	145 800	20,00
"ПРОТИВ" всех кандидатов	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	0	0
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	0	0
• по иным основаниям	0	0

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров Акционерного общества «Агносовская» следующих лиц:

1. Седов Леонид Константинович
2. Соболева Елена Евгеньевна
3. Ерыкалова Елена Пимановна
4. Пахомов Андрей Николаевич
5. Труфанов Алексей Юрьевич

ВОПРОС № 4

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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
162 000 голосов	162 000 голосов	145 800 голосов	Кворум составляет 90,00%; кворум имеется.
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"	145 800	100,00
	"ПРОТИВ"	0	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов по вопросу № 4 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	0	0	
• по иным основаниям	0	0	

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"	145 800	100,00
	"ПРОТИВ"	0	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов по вопросу № 4 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	0	0	
• по иным основаниям	0	0	

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"	145 800	100,00
	"ПРОТИВ"	0	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов по вопросу № 4 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	0	0	
• по иным основаниям	0	0	

Принятое решение:

Избрать в ревизионную комиссию Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская» следующих лиц:

Седову Ольгу Вениаминовну

Жирнова Сергея Геннадьевича.

Несмелову Наталью Анатольевну

ВОПРОС 5

Утверждение аудитора Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская» на 2021г.

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
162 000 голосов	162 000 голосов	145 800 голосов	Кворум составляет 90,00%; кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 5 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"	145 80	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

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	0		0
• по основаниям	0		0

Принятое решение:

Утвердить аудитором Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская» на 2021г. 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



Секретарь собрания

Л.К. Седов

Е.П. Ерыкалова

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено
печатью на _____ листах



Л.К. Седов