

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Агрофирма Болдино»

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

Место нахождения общества: **Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Молчаново, ул. Свободы, д.24, пом.1.**

Место проведения собрания (адрес, по которому направлялись бюллетени): **Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Молчаново, ул. Свободы, д.24, пом.1, офис Общества.**

Вид общего собрания: **Годовое общее собрание акционеров.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«12» мая 2021 года.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «17» апреля 2021г.

В соответствии с п.2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в Списке лиц, имеющим право на участие в общем собрании, составленном по состоянию на «17» апреля 2021 года, **были направлены бюллетени для голосования.**

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялся по следующему почтовому адресу: Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Молчаново, ул. Свободы, д.24, пом.1, офис Общества.

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;

О. РН 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 № 31120/100 от 31.12.2020г.**

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

Секретарь годового общего собрания назначен председательствующим – **Седова Л.Г.**

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: - **13 мая 2021 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020г.. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Агрофирма «Болдино» за 2020г.
2. Распределения прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Агрофирма «Болдино» по результатам 2020 года.
3. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Агрофирма «Болдино».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Агрофирма «Болдино».
5. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Агрофирма «Болдино».

ВОПРОС № 1

Утверждение годового отчета Общества за 2020г. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Агрофирма «Болдино» за 2020г.

• 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
239 240 голосов	239 240 голосов	174 030 голосов	Кворум составляет 72,74%; кворум имеется.
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"	174 030	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 «Болдино» за 2020 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества «Агрофирма «Болдино» за 2020 год.

ВОПРОС № 2

Распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Агрофирма «Болдино» по результатам 2020 года.

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
239 240 голосов	239 240 голосов	174 030 голосов	Кворум составляет 72,74%; 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"	174 030	100,00
"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:

Полученную чистую прибыль ОАО «Агрофирма «Болдино» по итогам 2020 года в размере 3283 тыс.руб. направить на развитие производства, дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.

ВОПРОС № 3

Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Агрофирма «Болдино».

• 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
1 196 200 голосов	1 196 200 голосов	870 150 голосов	Кворум составляет 72,74%; 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	174 030	20,00
Седова Людмила Геннадьевна	174 030	20,00
Ерыкалов Александр Николаевич	174 030	20,00
Пахомов Андрей Николаевич	174 030	20,00
Труфанов Алексей Юрьевич	174 030	20,00

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, %
"ПРОТИВ" всех кандидатов	—	—
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	—	—

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:

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

Седов Леонид Константинович

Седова Людмила Геннадьевна

Пахомов Андрей Николаевич

Ерыкалов Александр Николаевич

Труфанов Алексей Юрьевич

ВОПРОС № 4

Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Агрофирма «Болдино».

• число голосов, которыми обладали лица, учтенные 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
239 240 голосов	239 240 голосов	174 030 голосов	Кворум составляет 72,74%; кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу № 4 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"	174 030	100,00
	"ПРОТИВ"	—	—
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

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	—	—
• 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"	174 030	100,00
	"ПРОТИВ"	—	—
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

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	_____
• 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"	174 030	100,00
	"ПРОТИВ"	_____	_____
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____

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	_____
• по иным основаниям	_____

Принятое решение:

Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Агрофирма «Болдино» следующих лиц:
Седову Ольгу Вениаминовну
Несмелову Наталью Анатольевну
Жирнова Сергея Геннадьевича.

ВОПРОС № 5

Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Агрофирма «Болдино».

• 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
239 240 голосов	239 240 голосов	174 030 голосов	Кворум составляет 72,74%; 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"	174 030	100,00
"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 ОАО «Агрофирма «Болдино» на 2021г. Общество с ограниченной ответственностью «Ритм Аудит», место нахождения: 606031, Нижегородская область, г.Дзержинск, пр.Циолковского, 67-226, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006103443.

Председатель собрания

Секретарь собрания



[Signature] Л.К. Седов
[Signature] Л.Г. Седова

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено
печатью на _____ листах

Л.К. Седов

_____ Л.К. Седов

