

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: **«24» июня 2021 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 **«30» мая 2021 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 № 311220/100 от 31.12.2020г.**

Секретарь годового общего собрания – **Ерыкалова Е.П.**

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: - **28 июня 2021г.**

Дата составления отчета об итогах голосования: **29 июня 2021г.**

Повестка дня общего Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» за 2020г.
2. Распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» по результатам 2020г., в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного (финансового) 2020 года.
3. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская».
5. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская».
6. Об одобрении в соответствии с положениями ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» совершения Обществом сделки с заинтересованностью – заключения с ООО «ЮниКредит Лизинг» Договоров поручительства ДП-32529L/1 от 18.02.2021 г., ДП-32566L/1 от 20.02.2021 г., ДП-33246L/1 от 23.04.2021 г.

Вопрос № 1

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

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 повестке дня: 948 578.

Кворум: 94,8473%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	948 578	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 Общества за 2020г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» за 2020 год.

Вопрос №2

Распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» по результатам 2020г., в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного (финансового) 2020 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: 948 578.

Кворум: 94,8473%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	948 578	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Полученную чистую прибыль Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» по итогам 2020 года в размере 124 130 тыс.руб. направить на развитие производства, дивиденды по итогам 2020 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: **6 640 046**.

Кворум: **94,8473%**.

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	946 775
2	Холдоенко Татьяна Леонидовна	962 109
3	Седова Людмила Геннадьевна	946 212
4	Ерыкалов Александр Николаевич	946 212
5	Каганец Надежда Михайловна	946 212
6	Пахомов Андрей Николаевич	946 212
7	Седов Игорь Леонидович	946 212
	«За»:	6 639 944
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	102

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. Седова Игоря Леонидовича;
7. Пахомова Андрея Николаевича.

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: **943 894**.

Кворум: **94,8230%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Седова Ольга Веннаминовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	943 894	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Жирнов Сергей Геннадьевич

	За	Против	Воздержался
Число голосов	943 894	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Несмелова Наталья Анатольевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	943 894	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

Утверждение 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: **948 578**.

Кворум: **94,8473%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	948 578	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» на 2021г. Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм», место нахождения: 603079, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 77- 25. Свидетельство о членстве № 7197.

Вопрос № 6

Об одобрении в соответствии с положениями ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» совершения Обществом сделки с заинтересованностью – заключения с ООО «ЮниКредит Лизинг» Договоров поручительства ДП-32529L/1 от 18.02.2021 г., ДП-32566L/1 от 20.02.2021 г., ДП-33246L/1 от 23.04.2021 г.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **54 378**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **54 378**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **2 845**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования незаинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 794	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	98,2074	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			51

Принятое решение:

Одобрить заключение с ООО «ЮниКредит лизинг» Договоров поручительства № ДП-32529L/1 от 18.02.2021 г., ДП-32566L/1 от 20.02.2021 г., ДП-33246L/1 от 23.04.2021 г., согласно условий которого Общество как поручитель обязуется отвечать перед ООО «ЮниКредит Лизинг» за исполнение обязательств, возложенных на ОАО «Агрофирма Болдино», ОГРН 1035200989427 как лизингополучателя по Договорам лизинга № 32529L от 18.02.2021 г., 32566L от 20.02.2021 г., 33246L от 23.04.2021 г., в том же объеме, что и лизингополучатель, включая уплату штрафа, процентов, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков ООО «ЮниКредит Лизинг», вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств лизингополучателем. Договор поручительства заключается на следующих существенных условиях:

ДП-32529L/1 от 18.02.2021 г.

- **Лизингодатель:** Общество с ограниченной ответственностью «ЮниКредит Лизинг», (ОГРН 1027710027729, ИНН 7710446378, КПП 771001001, Российская Федерация, 125009, г. Москва, улица Большая Дмитровка, дом 5/6, строение 2);
- **Лизингополучатель (выгодоприобретатель):** ОАО «Агрофирма Болдино», ОГРН 1035200989427;
- **Предмет лизинга:** 1 (один) новый, не бывший в употреблении Каток кольчато-зубчатый ККЗ-9,2, 2021 года выпуска;
- **Общая сумма платежей по Договору лизинга, не более указать сумму цифрами (указать сумму прописью) 784 576,72, в т.ч. НДС (Цена Договора лизинга указывается с запасом +20% к сумме);**
- **Выкупная цена предмета лизинга по соглашению о выкупе предмета лизинга составляет 1 250,00 (Одна тысяча двести пятьдесят и 00/100) Рублей плюс НДС по действующей на момент выкупа ставке;**
- **Срок лизинга составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты Акта приемки-передачи предмета лизинга;**
- **Срок поручительства составляет 26 (Двадцать шесть) месяцев с даты заключения Договора.**

ДП-32566L/1 от 20.02.2021 г.

- **Лизингодатель:** Общество с ограниченной ответственностью «ЮниКредит Лизинг», (ОГРН 1027710027729, ИНН 7710446378, КПП 771001001, Российская Федерация, 125009, г. Москва, улица Большая Дмитровка, дом 5/6, строение 2);
- **Лизингополучатель (выгодоприобретатель):** ОАО «Агрофирма Болдино», ОГРН 1035200989427;
- **Предмет лизинга:** 1 (один) новая, не бывшая в употреблении *Борона офсетная DV-1000/600, 2021* года выпуска;
- **Общая сумма платежей по Договору лизинга, не более указать сумму цифрами (указать сумму прописью) 3 087 883,56, в т.ч. НДС (Цена Договора лизинга указывается с запасом +20% к сумме);**
- **Выкупная цена предмета лизинга по соглашению о выкупе предмета лизинга составляет 1 250,00 (Одна тысяча двести пятьдесят и 00/100) Рублей плюс НДС по действующей на момент выкупа ставке;**
- **Срок лизинга составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты Акта приемки-передачи предмета лизинга;**
- **Срок поручительства составляет 25 (Двадцать пять) месяцев с даты заключения Договора.**

ДП-33246L/1 от 23.04.2021 г.

- **Лизингодатель:** Общество с ограниченной ответственностью «ЮниКредит Лизинг», (ОГРН 1027710027729, ИНН 7710446378, КПП 771001001, Российская Федерация, 125009, г. Москва, улица Большая Дмитровка, дом 5/6, строение 2);
- **Лизингополучатель (выгодоприобретатель):** ОАО «Агрофирма Болдино», ОГРН 1035200989427;
- **Предмет лизинга:** 1 (один) новый, не бывший в употреблении Культиватор прицепной универсальный КПУ-10, 2021 года выпуска;
- **Общая сумма платежей по Договору лизинга, не более** указать сумму цифрами (указать сумму прописью) 1 858 330,75, в т.ч. НДС (Цена Договора лизинга указывается с запасом +20% к сумме);
- **Выкупная цена предмета лизинга по соглашению о выкупе предмета лизинга** составляет 1 250,00 (Одна тысяча двести пятьдесят и 00/100) Рублей плюс НДС по действующей на момент выкупа ставке;
- **Срок лизинга** составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты Акта приемки-передачи предмета лизинга;
- **Срок поручительства** составляет 37 (Тридцать семь) месяцев с даты заключения Договора.

Председатель собрания


Седова Л.Г.

Секретарь собрания


Ерыкалова Е.П.



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью на 8 листах


Л.Г. Седов

