

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании 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**

Вид собрания: **годовое общее собрание акционеров**

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«05» мая 2021 года.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «10» апреля 2021 года.

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялся по следующему почтовому адресу: **Нижегородская область, Дивеевский район, с.Верякуши, ул.Колхозная, д.4, офис Общества.**

Председатель годового Общего собрания акционеров: **Председатель Совета директоров Общества Седов Л.К.**

Секретарь годового общего собрания акционеров: **Седова Л.Г.**

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

ТБ 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: **Голубков**

Григорий Андреевич по доверенности № 311220/100 от 31.12.2020 г.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: - **«06» мая 2021г.**

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2020г. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2020г.
2. Распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» по результатам финансового 2020 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по размещенным именованным обыкновенным акциям Общества за 2020г.
4. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши».
6. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши».

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2020г.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» 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
999 824 голосов	999 824 голосов	992 484 голос	Кворум составляет 99,2658% 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 %
"ПРОТИВ"		

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, %
"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 2020 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2020 год.

ВОПРОС № 2

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

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 4.24 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
999 824 голосов	999 824 голосов	992 484 голос	Кворум составляет 99,2658% 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"	992 484	100 %
"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	_____	_____

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 37 726 591,24 (Тридцать семь миллионов семьсот двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто один) руб. 24 коп. 10 998 064 (Десять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч шестьдесят четыре) руб. направить на выплату (объявление) дивидендов по итогам финансового 2020 года. Остальную сумму прибыли 24 728 527,24 (Двадцать четыре миллиона семьсот двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать семь) руб. 24коп. направить на развитие производства.

ВОПРОС № 3.

О выплате (объявлении) дивидендов по размещенным именованным обыкновенным акциям Общества за 2020г.

Итоги голосования:

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

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

лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	в 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	лица, принявшие участие в общем собрании	
999 824 голосов	999 824 голосов	992 484 голос	Кворум составляет 99,2658% 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 %
"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 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 2020г.

- в размере 11 (Одиннадцать) рублей на каждую размещенную именную обыкновенную акцию Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши».

--дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2020г. – 17 мая 2021 г.

--форма выплаты - денежными средствами.

ВОПРОС № 4

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

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 4.24 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
4 999 120 голосов	4 999 120 голосов	4 962 420 голос	Кворум составляет 99,2658% 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
Соболева Елена Евгеньевна	992 484	20,00
Магомедкасумов Аскерали Магомедкасумович	992 484	20,00
Пахомов Андрей Николаевич	992 484	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 № 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:

Седов Леонид Константинович

Седова Людмила Геннадьевна

Соболева Елена Евгеньевна

Пахомов Андрей Николаевич

Игомедкасумов Аскерали Магомедкасумович

ВОПРОС № 5

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

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 4.24 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
999 824 голосов	999 824 голосов	992 484 голос	Кворум составляет 99,2658% 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 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"	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» следующих лиц:

Седову Ольгу Вениаминовну

Жирнова Сергея Геннадьевича

Несмелову Наталью Анатольевну

ВОПРОС № 6

Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши».

Итоги голосования:

Число голосов по вопросу № 6 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
999 824 голосов	999 824 голосов	992 484 голос	Кворум составляет 99,2658% 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 %
"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:

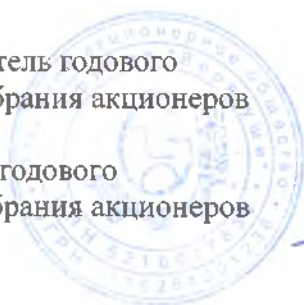
Утвердить аудитором ОАО «Агрофирма «Верякуши» на 2021г. Общество с ограниченной ответственностью «Ритм Аудит», место нахождения: 606031, Нижегородская область, г.Дзержинск, пр.Циолковского, 67-226, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006103443.

Председатель годового
общего собрания акционеров

 Седов Л.К.

Секретарь годового
общего собрания акционеров

 Седова Л.Г.



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью на 6 листах



Л.К. Седов

Л.К. Седов