

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, Большеболдинский 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: **«29» мая 2020 года.**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **04 мая 2020 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«29» мая 2020 года.**

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 «04» мая 2020 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, Большеболдинский 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 № 090120/54 от 09.01.2020г.

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

Секретарь годового общего собрания назначен председательствующим - **Травкина А.М.**

Дата составления отчета об итогах голосования – **29 мая 2020г.**

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2019г. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская» за 2019г.
2. Распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская» по результатам 2019 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам финансового 2019 г.
3. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская».
5. Утверждение аудитора Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская» на 2020г.

ВОПРОС № 1

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

• 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.
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"	_____	_____
"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	_____	_____

Решение принято:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская» за 2019 год.

ВОПРОС № 2

Распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская» по результатам 2019 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам финансового 2019 г.

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.
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"	_____	_____	
"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	_____	_____	

Решение принято:

Ввиду того что АО «Агрофирма «Аносовская» производственную деятельность не ведет, прибыли не имеет, дивиденды по итогам отчетного финансового 2019 года не объявлять и не выплачивать.

ВОПРОС № 3

Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская».

• 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.
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	
Травкина Александра Михайловна	145 800	20,00	
Пахомов Андрей Николаевич	145 800	20,00	
Труфанов Алексей Юрьевич	145 800	20,00	

"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 АО «Агрофирма «Аносовская» следующих лиц:

1. Седов Леонид Константинович
2. Соболева Елена Евгеньевна
3. Травкина Александра Михайловна
4. Пахомов Андрей Николаевич
5. Труфанов Алексей Юрьевич

ВОПРОС № 4

Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская».

• 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"	_____	_____
	"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"	145 800	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"	145 800	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 АО «Агрофирма «Аносовская» следующих лиц:
 Седову Ольгу Вениаминовну
 Несмелову Наталью Анатольевну
 Жирнова Сергея Геннадьевича.

ВОПРОС 5.

Утверждение аудитора Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская» на 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
162 000 голосов	162 000 голосов	145 800 голосов	Кворум составляет 90,00%; 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"	145 800	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 аудитора АО «Агрофирма «Аносовская» на 2020г. Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм» место нахождения 603079, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 77- 25. Свидетельство о членстве № 19747

Президент собрания

Секретарь собрания

Л.К. Седов

А.М. Травкина

Проставлено, пронумеровано и скреплено
печатью на _____ листах



_____ Л.К. Седов

_____ А.М. Травкина

