

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: **«29» мая 2020 года.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «04» мая 2020г.

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 «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: 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;

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 2020 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Агрофирма «Болдино» за 2019 год.
2. Распределения прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Агрофирма «Болдино» по результатам 2019г.
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 2019 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Агрофирма «Болдино» за 2019 год.

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

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 Общества за 2019 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества «Агрофирма «Болдино» за 2019 год.

ВОПРОС № 2

Распределения прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Агрофирма «Болдино» по результатам 2019г.

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:

Ввиду отсутствия прибыли дивиденды по итогам отчетного финансового 2019 года не объявлять и не выплачивать. Убыток покрыть прибылью прошлых лет.

ВОПРОС № 3

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

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	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	
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
Травкина Александра Михайловна	174 030	20,00
Пахомов Андрей Николаевич	174 030	20,00
Труфанов Алексей Юрьевич	174 030	20,00
"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 ОАО «Агрофирма «Болдино» следующих лиц:

Седов Леонид Константинович
Седова Людмила Геннадьевна
Пахомов Андрей Николаевич
Травкина Александра Михайловна
Труфанов Алексей Юрьевич

ВОПРОС № 4

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

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
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 ОАО «Агрофирма «Болдино» следующих лиц:
Седову Ольгу Вениаминовну
Несмелову Наталью Анатольевну
Жирнова Сергея Геннадьевича.

ВОПРОС № 5

Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Агрофирма «Болдино».

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрании:

• 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 Собрании:

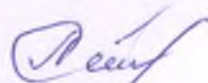
Вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %
"ЗА"	174 030	100,00
"ПРОТИВ"	_____	_____
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрании, 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 2020г. Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм», место нахождения 603079, г.Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 77-25. Свидетельство о членстве № 7197.

Председатель собрания



Л.К. Седов

Секретарь собрания



А.М. Травкина



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью на _____ листах

Л.К. Седов

А.М. Травкина

