

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: **«15» мая 2024 года.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «21» апреля 2024 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: **Ерыкалова Е.П.**

Функции счетной комиссии при проведении общего собрания возложены на Регистратора общества

Акционерное общество ВТБ Регистратор, 127015, г.Москва, ул. Правды, дом 23.

Лицо, уполномоченное осуществлять от имени Регистратора функции счетной комиссии: **Голубков Григорий Андреевич по доверенности № 291223/63 от 29.12.2023г.**

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: - **«16» мая 2024г.**

Дата составления отчета об итогах голосования: **«17» мая 2024г.**

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2023г. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2023г..
2. Распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» по результатам финансового 2023 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного (финансового) 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши».

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2023г. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2023г..

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **999 824.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **999 824.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **992 484.**

Кворум: **99,2659%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	992 484	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 Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2023 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2023 год.

ВОПРОС № 2

Распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» по результатам финансового 2023 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного (финансового) 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **999 824**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **999 824**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **992 484**.

Кворум: **99,2659%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	992 484	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принято решение:

Полученный убыток Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» по итогам 2023г. в размере 14 287 тыс. руб. покрыть прибылью прошлых лет. Ввиду отсутствия прибыли дивиденды по итогам 2023г. не начислять (не объявлять и не выплачивать).

ВОПРОС № 3

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

Согласно Устава Общества Совет директоров избирается кумулятивным голосованием акционеров Общества в составе -5 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **4 999 120**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 999 120**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 962 420**.

Кворум: **99,2659%**.

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	992 484
2	Седова Людмила Геннадьевна	992 484
3	Соболева Елена Евгеньевна	992 484
4	Пахомов Андрей Николаевич	992 484
5	Магомедкасумов Аскерали Магомедкасумович	992 484
	«За»:	4 962 420
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение:

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

1. Седова Леонида Константиновича
2. Седову Людмилу Геннадьевну
3. Соболеву Елену Евгеньевну
4. Пахомова Андрея Николаевича
5. Магомедкасумова Аскерали Магомедкасумовича

ВОПРОС № 4

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **999 824**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **7340**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 0.

Кворум: **0%**.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

Решение не принято.

Председатель годового
общего собрания акционеров _____ Седов Л.К.

Секретарь годового
общего собрания акционеров _____ Ерыкалова Е.П.