

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: «30» мая 2024 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: «08» мая 2024 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «30» мая 2024 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 «08» мая 2024 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;

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

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

Секретарь годового общего собрания – Ерыкалова Е.П.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 31 мая 2024г.

Дата составления отчета об итогах голосования: 03 июня 2024г.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2023г. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская» за 2023 год.
2. Распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская» по результатам 2023 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам финансового 2023г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС № 1

Утверждение годового отчета общества за 2023г. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **162 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **162 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **145 800**.

Кворум: **90,0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	145 800	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение принято:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская» за 2023 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская» за 2023 год.

ВОПРОС № 2

Распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская» по результатам 2023 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам финансового 2023г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **162 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **162 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **145 800**.

Кворум: **90,0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	145 800	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение принято:

Полученную чистую прибыль Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская» по итогам 2023 года в размере 50 тыс.руб. направить на покрытие убытков прошлых лет, дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.

ВОПРОС № 3

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **810 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **810 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **729 000**.

Кворум: **90,0000%**.

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	145 800
2	Соболева Елена Евгеньевна	145 800
3	Ерыкалова Елена Пимановна	145 800
4	Пахомов Андрей Николаевич	145 800
5	Труфанов Алексей Юрьевич	145 800
	«За»:	729 000
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская» следующих лиц:

1. Седова Леонида Константиновича
2. Соболеву Елену Евгеньевну
3. Пахомова Андрея Николаевича
4. Ерыкалову Елену Пимановну
5. Труфанова Алексея Юрьевича

ВОПРОС № 4

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **162 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **162 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **145 800**.

Кворум: **90,0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Седова Ольга Вениаминовна

	За	<u>Против</u>	Воздержался
Число голосов	145 800	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	<u>Против</u>	Воздержался
Число голосов	145 800	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	<u>Против</u>	Воздержался
Число голосов	145 800	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 Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская» следующих лиц:

1. Седову Ольгу Вениаминовну
2. Жирнова Сергея Геннадьевича.
3. Несмелову Наталью Анатольевну

Председатель собрания _____ Л.К. Седов

Секретарь собрания _____ Е.П. Ерыкалова