

**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: «04» июня 2024 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «13» мая 2024г.

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 «13» мая 2024 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;

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 назначен председательствующим – Ерыкалова Е.П.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: - 05 июня 2024 г.

Дата составления отчета об итогах голосования: 06 июня 2024г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Агрофирма Болдино» за 2023 год.
2. Распределения прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Агрофирма Болдино» по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Агрофирма Болдино».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Агрофирма Болдино».

**ВОПРОС № 1**

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Агрофирма Болдино» 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: **239 240**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **239 240**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **174 030**.

Кворум: **72,7429%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	174 030	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 «Болдино» за 2023 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества «Агрофирма Болдино» за 2023 год.

### **ВОПРОС № 2**

Распределения прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Агрофирма Болдино» по результатам 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: **239 240**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **239 240**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **174 030**.

Кворум: **72,7429%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	174 030	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

### **Принятое решение:**

Полученный Открытым акционерным обществом «Агрофирма Болдино» убыток по итогам отчетного 2023 года в размере 26 137 тыс. руб. покрыть прибылью прошлых лет. Ввиду отсутствия прибыли дивиденды по итогам 2023 года не начислять (не объявлять и не выплачивать).

### **ВОПРОС № 3**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 196 200**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 196 200**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **870 150**.

Кворум: **72,7429%**.

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	174 030
2	Седова Людмила Геннадьевна	174 030
3	Ерыкалов Александр Николаевич	174 030
4	Пахомов Андрей Николаевич	174 030
5	Труфанов Алексей Юрьевич	174 030
	«За»:	<b>870 150</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>0</b>

### **Принятое решение:**

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

1. Седова Леонида Константиновича
2. Седову Людмилу Геннадьевну
3. Ерыкалова Александра Николаевича
4. Пахомова Андрея Николаевича
5. Труфанова Алексея Юрьевича

**ВОПРОС № 4**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **239 240**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **239 240**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **174 030**.

Кворум: **72,7429%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: Седова Ольга Вениаминовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	174 030	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	Против	Воздержался
Число голосов	174 030	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	Против	Воздержался
Число голосов	174 030	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 Открытого акционерного общества «Агрофирма «Болдино» следующих лиц:

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

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Л.К. Седов

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Е.П. Ерыкалова