

**ОТЧЕТ**  
об итогах голосования внеочередного общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская».

Место нахождения общества: Российская Федерация, г.Володарск Нижегородской области

Место проведения собрания (адрес, по которому направлялись бюллетени): 606072, Нижегородская область, Володарский муниципальный район, город Володарск, территория Мичуринское отделение, здание 6 , офис ОАО «Агрофирма «Сеймовская».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «20» ноября 2024 года.

Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «27» октября 2024 года.

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялся по следующему почтовому адресу: 606072, Нижегородская область, Володарский муниципальный район, город Володарск, территория Мичуринское отделение, здание 6 , офис ОАО «Агрофирма «Сеймовская».

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров, согласно Уставу Общества, Председатель Совета директоров – Седова Людмила Геннадьевна.

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.

Секретарь внеочередного общего собрания – Е.П. Ерыкалова

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: - 21 ноября 2024г.

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров – 21 ноября 2024г.

**ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
2. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.
4. Утверждение Положения о Президенте Общества.
5. Утверждение Политики корпоративного управления Общества.

**Первый вопрос повестки дня:**

Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 000 111**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 000 111**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **952 017**.

Кворум: **95,1911%**

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  | За       | Против | Воздержался |
|--|----------|--------|-------------|
| <b>Число голосов</b>   | 952 017  | 0      | 0           |
| <b>% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании</b> | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000      |
| <b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>                         |          |        | 0           |

**Принятое решение:**

Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская».

**Второй вопрос повестки дня:**

Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 000 111**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 000 111**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **952 017**.

Кворум: **95,1911%**

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  | За       | Против | Воздержался |
|--|----------|--------|-------------|
| <b>Число голосов</b>   | 952 017  | 0      | 0           |
| <b>% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании</b> | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000      |
| <b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>                         |          |        | 0           |

**Принятое решение:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская».

**Третий вопрос повестки дня:**

Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 000 111**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 000 111**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **952 017**.

Кворум: **95,1911%**

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  | За       | Против | Воздержался |
|--|----------|--------|-------------|
| <b>Число голосов</b>   | 952 017  | 0      | 0           |
| <b>% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании</b> | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000      |
| <b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>                         |          |        | 0           |

**Принятое решение:**

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская».

**Четвертый вопрос повестки дня:**

Утверждение Положения о Президенте Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 000 111**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 000 111**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **952 017**.

Кворум: **95,1911%**

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  | За       | Против | Воздержался |
|--|----------|--------|-------------|
| <b>Число голосов</b>   | 952 017  | 0      | 0           |
| <b>% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании</b> | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000      |
| <b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>                         |          |        | 0           |

**Принятое решение:**

Утвердить Положение о Президенте Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская».

**Пятый вопрос повестки дня:**

Утверждение Политики корпоративного управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 000 111**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 000 111**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **952 017**.

Кворум: **95,1911%**

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  | За       | Против | Воздержался |
|--|----------|--------|-------------|
| <b>Число голосов</b>   | 952 017  | 0      | 0           |
| <b>% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании</b> | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000      |
| <b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>                         |          |        | 0           |

**Принятое решение:**

Утвердить Политику корпоративного управления Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская».

Председатель внеочередного общего собрания акционеров  
ОАО «Агрофирма «Сеймовская»

\_\_\_\_\_ Л.Г. Седова

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров  
ОАО «Агрофирма «Сеймовская»

\_\_\_\_\_ Е.П. Ерыкалова