

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Агрофирма «Верякуши».
Место нахождения общества: 607335, Нижегородская область, Дивеевский район, с.Верякуши, ул.Колхозная, д.4.
Способ принятия решения общим собранием: Заседание.
Вид заседания: Годовое.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «12» апреля 2026 года.
Место проведения заседания: 607335, Нижегородская область, Дивеевский район, с.Верякуши, ул.Колхозная, д.4, офис ОАО «Агрофирма «Верякуши».
Дата проведения заседания: «07» мая 2026г.
Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.
Время открытия заседания: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 11 часов 20 минут.
Время закрытия заседания: 11 часов 30 минут.
Председатель заседания годового общего собрания акционеров: Председатель Совета директоров Общества Седов Л.К.
Секретарь заседания годового общего собрания акционеров: Ерыкалова Е.П.
Функции счетной комиссии при проведении общего собрания возложены на Регистратора общества Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: 127015, г.Москва, ул. Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Житянная Ольга Владимировна по доверенности от 03.03.2025г. № 030325/76.
Дата составления протокола заседания годового общего собрания акционеров: «08» мая 2026г.
Дата составления отчета об итогах голосования: «12» мая 2026г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков, полученных ОАО «Агрофирма «Верякуши» за 2025 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Агрофирма «Верякуши».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Агрофирма «Верякуши».
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 заседании, 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 2025 год.

ВОПРОС № 2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 заседании, 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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2025 год.

ВОПРОС № 3

Утверждение распределения прибыли и убытков, полученных ОАО «Агрофирма «Верякуши» за 2025 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 заседании, 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 2025 года в размере 1 923 тыс. руб. покрыть прибылью прошлых лет. Ввиду отсутствия прибыли дивиденды по итогам 2025 года не начислять (не объявлять и не выплачивать).

ВОПРОС № 4

Избрание членов Совета директоров ОАО «Агрофирма «Верякуши».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 заседании, 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	Пахомов Андрей Николаевич	992 484
4	Седов Игорь Леонидович	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 членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» следующих лиц:

1. Седова Леонида Константиновича
2. Седову Людмилу Геннадьевну
3. Пахомова Андрея Николаевича
4. Седова Игоря Леонидовича
5. Магомедкасумова Аскерали Магомедкасумовича

ВОПРОС № 5

Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Агрофирма «Верякуши».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **7 340**.

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

Кворум: **0,0000%**.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

Решение не принято.

ВОПРОС № 6

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 заседании, 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:

Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» в новой редакции.

Председатель заседания годового
общего собрания акционеров




Седов Л.К.

Секретарь заседания годового
общего собрания акционеров


Ерыкалова Е.П.