

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Агрофирма имени М.И. Калинина»
(Московская область, Дмитровский район, д. Целеево)

Дата составления отчета – 28.06.2017г

Полное фирменное наименование: Акционерного общества «Агрофирма имени М.И. Калинина».
Место нахождения: Московская область, Дмитровский район, д. Целеево.
Вид Общего собрания - годовое.
Форма проведения - собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 июня 2017г.
Дата проведения общего собрания: 28.06.2017г.
Место проведения общего собрания: Московская область, Дмитровский район, д. Целеево АО «Агрофирма имени М.И.Калинина».

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2016 финансового года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2016 финансового года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 14 000 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 14 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 12 767 400 (91,2% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	12 767 400 голосов	91,2 %
Против	0 голосов	0%
Воздержался	0 голосов	0%
Бюллетень недействителен	0 голосов	0%
Не голосовал	0 голосов	0%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2016 финансового года.

В связи с убытками в Обществе не принимать решения о распределении прибыли по результатам 2016 финансового года. Дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросу повестки дня:

Вопрос повестки дня № 2: Избрание Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 98 000 000.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 98 000 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 89 371 800 (91,1957 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Слепцов Александр Владимирович	За	12 767 400	голосов
2	Клименко Александр Анатольевич	За	12 767 400	голосов
3	Безнощенко Александр Евгеньевич	За	12 767 400	голосов
4	Торбенко Алексей Николаевич	За	12 767 400	голосов
5	Малгатаева Татьяна Борисовна	За	12 767 400	голосов
6	Романова Ирина Анатольевна	За	12 767 400	голосов
7	Плешивый Сергей Викторович	За	12 767 400	голосов
		Против всех	0	голосов
		Воздержался по всем	0	голосов
		Бюллетень недействителен	0	голосов
		Не голосовал	0	голосов
		Не распределено	0	голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня №2: Избрать Совет директоров в количестве 7 человек:

- 1 Слепцов Александр Владимирович
- 2 Клименко Александр Анатольевич
- 3 Безнощенко Александр Евгеньевич
- 4 Торбенко Алексей Николаевич
- 5 Малгатаева Татьяна Борисовна
- 6 Романова Ирина Анатольевна
- 7 Плешивый Сергей Викторович

Вопрос повестки дня № 3 Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 786 981.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 3 786 981.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 3 443 030 (90,9175% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Ракова Ангелина Сергеевна	За	12 767 400	голосов	100	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	голосов	0.0000	%

2.	Родочинская Екатерина Александровна	За	12 767 400	голосов	100	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	голосов	0.0000	%
3.	Кончакова Людмила Андреевна	За	12 767 400	голосов	100	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	голосов	0.0000	%
		Недействительно	0	голосов	0.0000	%
		Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

Принятое решение по вопросу повестки дня №3:

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3-х человек:

Ракова Ангелина Сергеевна
Родочинская Екатерина Александровна
Кончакова Людмила Андреевна

Вопрос повестки дня № 4 Утверждение Аудитора Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 14 000 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 14 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 12 767 400 (91,2% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	12 767 400	голосов	91,2	%
Против	0	голосов	0%	
Воздержался	0	голосов	0%	
Бюллетень недействителен	0	голосов	0%	
Не голосовал	0	голосов	0%	

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4 «Утвердить Аудитором Общества - ООО «Финансист», юридический адрес: 398043, г. Липецк, ул. Гагарина, 108, оф.603., член саморегулируемой организации: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» за номером 11006015163.»

Члены счетной комиссии:

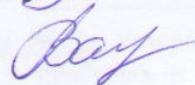
Трофимов Евгений Олегович
Чумаков Александр Тимофеевич
Гераскин Александр Сергеевич

Председатель собрания



Ю.А. Салогуб

Секретарь собрания



Варичева А.А.