**Отчет**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества Агрокомбинат племзавод "Красногорский"**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество Агрокомбинат племзавод "Красногорский" |
| Место нахождения и адрес общества: | 610913, обл. Кировская, п Костино, г. Киров, ул. Октябрьская, д.2 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 27 августа 2019 года |
| Дата проведения общего собрания: | 25 сентября 2019 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | Кировская обл., г. Киров, ул. К.Маркса, д. 4а, здание административно-бытового корпуса  |
| Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования | 610913, Кировская обл., г. Киров, п. Костино, ул. Октябрьская, д.2 |
| Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: | - |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 09 час. 45 мин. |
| Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 10 час. 30 мин. |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 10 час. 40 мин. |
| Время начала подсчета голосов: | 10 час. 40 мин. |
| Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 11 час. 00 мин. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № 297 от 05.02.2019 |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 25 сентября 2019 года |
| Дата составления протокола общего собрания акционеров | 25 сентября 2019 года |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: | 30 сентября 2019 года |
| Председатель общего собрания акционеров | Гоман Владимир Валерьевич |
| Секретарь общего собрания акционеров | Чащина Елена Геннадьевна |

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

1) Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 45 250 061  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 45 250 061  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 44 975 264  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **99.3927%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **44 975 264**  | **100.0000**  |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0.0000  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0  | 0.0000  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0  | 0.0000  |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **44 975 264**  | **100.0000**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 226 250 305  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 226 250 305  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 224 876 320  |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **99.3927%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам |
| **1** |  **Гозман Константин Маркович** | **44 975 264**  |
| **2** |  **Занчурин Альберт Салихзянович** | **44 975 264**  |
| **3** |  **Патрушев Вадим Юрьевич** | **44 975 264**  |
| **4** |  **Липатников Владислав Борисович** | **44 975 264**  |
| **5** |  **Михайлов Александр Павлович** | **44 975 264**  |
| **"ПРОТИВ"** | **0**  |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | **0**  |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** |
| **"Недействительные"** | **0**  |
| **"По иным основаниям"** | **0**  |
| **ИТОГО:** | **224 876 320**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Гозман Константин Маркович

2. Занчурин Альберт Салихзянович

3. Патрушев Вадим Юрьевич

4. Липатников Владислав Борисович

5. Михайлов Александр Павлович

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на внеочередном

общем собрании акционеров

ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» В.В.Гоман

Секретарь внеочередного

общего собрания акционеров

ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» Е.Г.Чащина