

**Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Морозовская" (далее по тексту – Общество)**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество "Агрофирма Морозовская"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Новосибирская область, Карасукский район, с. Морозовка
Адрес Общества:	Российская Федерация, Новосибирская область, Карасукский район, с. Морозовка, ул.Пушкина, д. 16а
Адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования:	632857 Новосибирская область, Карасукский район, с.Морозовка, ул. Пушкина, д. 16а
Способ принятия решений:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания:	Годовое
Дата заседания общего собрания:	13.03.2025
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	10.03.2025
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	17.02.2025
Место проведения заседания:	Российская Федерация, Новосибирская область, Карасукский район, с. Морозовка, ул.Пушкина, д. 16а
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии - Регистратор Общества:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Извольская Наталья Алексеевна Кузьмина Светлана Иосифовна
Дата составления протокола	13.03.2025

Председатель собрания – Вересовой Дмитрий Михайлович.
Секретарь собрания – Дель Светлана Альбертовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2024 года.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Назначение аудитора Общества.**

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета Общества по результатам 2024 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **207 625**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **207 625**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **203 362**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	203 362	0	0

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, входящий в состав информации (материалов), представленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».

Формулировка решения:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **207 625**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **207 625**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **203 362**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	203 362	0	0

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, входящую в состав информации (материалов), представленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **207 625**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **207 625**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **203 362**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	203 362	0	0

Принято решение: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года. Направить 9 861 950 рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям. Утвердить размер дивидендов на одну привилегированную акцию 190 рублей. Форма выплаты дивидендов – денежные средства. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 24.03.2025 г. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать».

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **622 875**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **622 875**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **610 086**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0**.

Вопрос повестки дня № 4	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
1. Вересовой Дмитрий Михайлович	203 362
2. Ващенко Дмитрий Николаевич	203 362
3. Владыко Мария Сергеевна	203 362

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение: «Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов: Вересовой Дмитрий Михайлович, Ващенко Дмитрий Николаевич, Владыко Мария Сергеевна».

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **207 625**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **4 263**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **0**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня отсутствовал.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня не приводятся, в связи с отсутствием кворума.

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Назначение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **207 625**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **207 625**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **203 362**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	203 362	0	0

Принято решение: Назначить аудитором Общества на 2025 год ООО «Аудиторская фирма «Решение».

Председатель собрания _____ Д.М. Вересовой

Секретарь собрания _____ С.А. Дель