

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Агрофирма Морозовская» (далее по тексту – Общество)**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Агрофирма Морозовская»
Место нахождения Общества:	632857 Новосибирская область, Карасукский район, с.Морозовка
Адрес Общества:	632857 Новосибирская область, Карасукский район, с.Морозовка, ул. Пушкина, 16а
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	05.04.2024
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	12.03.2024
Место проведения общего собрания:	632857 Новосибирская область, Карасукский район, с.Морозовка, ул. Пушкина, д. 16а
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-он), 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Писарева Олеся Николаевна Кузьмина Светлана Иосифовна
Дата составления протокола:	05.04.2024

Председатель годового собрания – Вересовой Дмитрий Михайлович.

Секретарь годового собрания – Дель Светлана Альбертовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2023 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об объявленных акциях.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годового отчета Общества по результатам 2023 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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 лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **202 498**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

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	202 498	0	0

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, входящий в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Формулировка решения:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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 лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **202 498.**

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

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	202 498	0	0

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год, входящую в состав информации (материалов), предоставленной 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 2023 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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 лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **202 498.**

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

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	202 498	0	0

Принято решение:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года. Дивиденды по акциям по итогам 2023 финансового 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, имевших право на участие в общем собрании, 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 лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **607 494.**

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

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	202 498

2. Ващенко Дмитрий Николаевич	202 498
3. Владыко Мария Сергеевна	202 498
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, имевших право на участие в общем собрании 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 – **5 127**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **0**.

Кворум 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:

«Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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 лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **202 498**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

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	202 498	0	0

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2024 год ООО «Аудиторская фирма «Решение».

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Об объявленных акциях».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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 лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **202 498**.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

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
7	202 498	0	0

Принято решение:

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 200 000 (Двести тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Объявленные

обыкновенные акции при их размещении предоставляют акционерам такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции общества.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 51 905 (Пятьдесят одну тысячу девятьсот пять) привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Права, предоставляемые объявленными привилегированными акциями при их размещении:

1) Привилегированные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

2) Акционер – владелец привилегированных акций имеет право на получение дивидендов. Минимальный размер дивиденда по привилегированным акциям определяется в размере номинальной стоимости привилегированной акции.

3) В случае ликвидации общества акционер – владелец привилегированных акций имеет право на получение ликвидационной стоимости. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции определяется в размере ее номинальной стоимости.

4) Акционер - владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на Общем собрании акционеров общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5) Акционер - владелец привилегированных акций участвует в Общем собрании акционеров общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами общества.

Акционер - владелец привилегированных акций приобретает право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

6) Акционеры - владельцы привилегированных акций общества имеют также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение Устава Общества в новой редакции.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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 лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **202 498.**

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.

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
8	202 498	0	0

Принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции, входящий в состав информации (материалов), представленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

9. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Увеличение уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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 лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **202 498**.

Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имелся.

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
9	202 498	0	0

Принято решение:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения привилегированных акций на следующих условиях:

- количество размещаемых привилегированных акций: **51 905** штук;
- номинальная стоимость размещаемых привилегированных акций: **1** рубль каждая;
- способ размещения привилегированных акций: **закрытая подписка**;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение привилегированных акций: **Вересовой Дмитрий Михайлович**;
- цена размещения привилегированных акций **5** рублей за одну акцию;
- форма оплаты привилегированных акций: **денежными средствами в рублях Российской Федерации**.

Внести изменения и дополнения в Устав Общества, связанные с увеличением уставного капитала путем размещения привилегированных акций Общества, после регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Председатель годового собрания _____ Вересовой Дмитрий Михайлович.
Секретарь годового собрания _____ Дель Светлана Альбертовна.