

**Отчет  
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
акционерного общества «Щигровская Земля плюс»**

**Полное фирменное наименование общества:** акционерное общество «Щигровская Земля плюс».

**Место нахождения общества:** РФ, Курская обл., г. Курск, ул. Гайдара, 26.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 20 июня 2017 года.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 29 мая 2017 года.

**Место проведения общего собрания:** РФ, Курская обл., г. Курск, ул. Гайдара, 26.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. **Выборы счетной комиссии.**
2. **Утверждение регламента годового общего собрания акционеров Общества.**
3. **Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.**
4. **Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.**
5. **Распределение прибыли по результатам 2016 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2016 года, их размер, порядок, форма и сроки выплаты.**
6. **Избрание Совета директоров Общества.**
7. **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
8. **Утверждение Аудитора Общества.**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** по первому вопросу повестки дня общего собрания — 5 516 459, по второму вопросу повестки дня собрания — 5 516 459, по третьему вопросу повестки дня общего собрания — 5 516 459, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания — 5 516 459, по пятому вопросу повестки дня общего собрания — 5 516 459, по шестому вопросу повестки дня общего собрания — 27 582 295, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания — 1 801 046, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания — 5 516 459.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:** по первому вопросу повестки дня общего собрания — 5 516 459, по второму вопросу повестки дня собрания — 5 516 459, по третьему вопросу повестки дня общего собрания — 5 516 459, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания — 5 516 459, по пятому вопросу повестки дня общего собрания — 5 516 459, по шестому вопросу повестки дня общего собрания — 27 582 295, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания — 1 801 046, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания — 5 516 459.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:** по первому вопросу - 5 090 635, что составляет 92,2808% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется; по второму вопросу— 5 090 635, что составляет 92,2808% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по третьему вопросу — 5 090 635, что составляет 92,2808% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по четвертому вопросу— 5 090 635, что составляет 92,2808% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по пятому вопросу— 5 090 635, что составляет 92,2808% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по шестому вопросу— 25 453 175, что составляет 92,2808% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по седьмому вопросу— 1 375 222, что составляет 76,3569% от числа голосов размещенных голосующих по данному вопросу акций общества, кворум имеется, по восьмому вопросу— 5 090 635, что составляет 92,2808% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум:**

1. По первому вопросу: за 5 090 635 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
2. По второму вопросу: за 5 090 635 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
3. По третьему вопросу: за 5 090 635 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: за 5 090 635 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
5. По пятому вопросу: за 5 090 635 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
6. По шестому вопросу (проводилось кумулятивное голосование):

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кананыхин Олег Витальевич	5 090 635	0	0
Федоров Валерий Вячеславович	5 090 635	0	0
Давыдов Денис Александрович	5 090 635	0	0

Каменев Сергей Борисович	5 090 635	0	0
Алипов Сергей Михайлович	5 090 635	0	0

7. По седьмому вопросу:

Ф.И.О. кандидатов	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Масалова Галина Марковна	1 375 222	0	0
Руднева Ольга Анатольевна	1 375 222	0	0
Коваленко Елена Евгеньевна	1 375 222	0	0

8. По восьмому вопросу: за 5 090 635 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

**по первому вопросу:**

Избрать лицом, осуществляющим функции счетной комиссии - Калиткину Любовь Михайловну.

**По второму вопросу:**

Утвердить следующий регламент годового общего собрания акционеров Общества:

- выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня – не более 10 минут;
- обсуждение вопросов повестки дня – не более 10 минут по каждому вопросу повестки дня;
- после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня и до начала подсчета голосов, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования – 10 минут.

**По третьему вопросу:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

**По четвертому вопросу:**

Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества (в том числе заключение аудитора Общества и отчет ревизионной комиссии Общества) за 2016 год.

**По пятому вопросу:**

по результатам деятельности Общества за 2016 год дивиденды не начислять и не выплачивать, направить чистую прибыль в размере 399 134 рублей, полученную Обществом в 2016 году, на развитие Общества.

**По шестому вопросу:**

Избрать в Совет директоров Общества:

- Кананыхина Олега Витальевича,
- Федорова Валерия Вячеславовича,
- Давыдова Дениса Александровича,
- Каменева Сергея Борисовича,
- Алипова Сергея Михайловича.

**По седьмому вопросу:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

- Масалову Галину Марковну
- Рудневу Ольгу Анатольевну
- Коваленко Елену Евгеньевну.

**По восьмому вопросу:**

Утвердить на 2017 год аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудит-Контакт» (ОГРН 1095742001398, ИНН 5751037726, КПП 575101001, место нахождения: 302030, Орловская область, г. Орел, ул. Советская, д.23).

Лицо, исполняющее функции счетной комиссии: Калиткина Любовь Михайловна.

Председатель общего собрания: Кананыхин Олег Витальевич

Секретарь общего собрания: Давыдов Денис Александрович.

**Дата составления отчета об итогах голосования: 20 июня 2017 года.**

Председатель собрания \_\_\_\_\_ О.В. Кананыхин

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Д.А. Давыдов