

**Отчет  
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
акционерного общества «Агропредприятие «Михайловское»**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Агропредприятие «Михайловское».

**Место нахождения общества:** РФ, Курская обл., Рыльский р-н, с. Михайловка.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 21 июня 2018 года.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 30 мая 2018 года.**

**Место проведения общего собрания:** РФ, Курская обл., Рыльский р-н, с. Михайловка.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 307369, Курская обл., Рыльский р-н. с. Михайловка

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

- 1. Выборы счетной комиссии.**
- 2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров Общества.**
- 3. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.**
- 4. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2017год.**
- 5. Распределение прибыли по результатам 2017 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2017 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 — 56 257 082, по второму вопросу повестки дня собрания — 56 257 082, по третьему вопросу повестки дня общего собрания — 56 257 082, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания — 56 257 082, по пятому вопросу повестки дня общего собрания — 56 257 082, по шестому вопросу повестки дня общего собрания — 281 285 410, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания — 13 965 967, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания — 56 257 082.**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества: по первому вопросу повестки дня общего собрания — 56 257 082, по второму вопросу повестки дня собрания — 56 257 082, по третьему вопросу повестки дня общего собрания — 56 257 082, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания — 56 257 082, по пятому вопросу повестки дня общего собрания — 56 257 082, по шестому вопросу повестки дня общего собрания — 281 285 410, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания — 13 965 967, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания — 56 257 082.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 52 233 674, что составляет 92,8482% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется; по второму вопросу— 52 233 674, что составляет 92,8482% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по третьему вопросу — 52 233 674, что составляет 92,8482% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по четвертому вопросу— 52 233 674, что составляет 92,8482% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по пятому вопросу— 52 233 674, что составляет 92,8482% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по шестому вопросу— 261 168 370, что составляет 92,8482% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по седьмому вопросу— 9 942 559, что составляет 71,1913% от числа голосов размещенных голосующих по данному вопросу акций общества, кворум имеется, по восьмому вопросу— 52 233 674, что составляет 92,8482% 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 52 233 674 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.**
- 2. По второму вопросу: за 52 233 674 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.**

3. По третьему вопросу: за 52 233 674 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: за 52 233 674 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
5. По пятому вопросу: за 52 233 674 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	52 233 674	0	0
Федоров Валерий Вячеславович	52 233 674		
Давыдов Денис Александрович	52 233 674		
Каменев Сергей Борисович	52 233 674		
Алипов Сергей Михайлович	52 233 674		

7. По седьмому вопросу:

Ф.И.О. кандидатов	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коваленко Елена Евгеньевна	9 942 559	0	0
Масалова Галина Марковна	9 942 559	0	0
Руднева Ольга Анатольевна	9 942 559	0	0

**8. По восьмому вопросу: за 52 233 674 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.**

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

**по первому вопросу:**

избрать в счетную комиссию Общества: Калиткину Любовь Михайловну, Нефедову Ольгу Алексеевну, Черпакову Галину Васильевну.

**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 2017 год.

**По четвертому вопросу:**

утвердить бухгалтерскую отчетность Общества (в том числе, заключение аудитора Общества и отчет ревизионной комиссии Общества) за 2017 год.

**По пятому вопросу:**

По результатам деятельности Общества за 2017 год дивиденды не начислять и не выплачивать, направить чистую прибыль, полученную Обществом в 2017 году: 55 210,72 руб. – на формирование резервного фонда Общества, оставшуюся часть - 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:

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

**По восьмому вопросу:**

Утвердить на 2018 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).

Состав счетной комиссии:

Калиткина Любовь Михайловна,

Нефедова Ольга Алексеевна,

Черпакова Галина Васильевна.

Председатель общего собрания: Кананыхин Олег Витальевич.

Секретарь общего собрания: Давыдов Денис Александрович.

**Дата составления отчета об итогах голосования: 21 июня 2018 года.**

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

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