

**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 2017 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 29 мая 2017 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 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 — 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 — 28 272 293, 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 — 28 272 293, 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: 52 043 264, что составляет 92,5097% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется; по второму вопросу — 52 043 264, что составляет 92,5097% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется; по третьему вопросу — 52 043 264, что составляет 92,5097% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется; по четвертому вопросу — 52 043 264, что составляет 92,5097% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется; по пятому вопросу — 52 043 264, что составляет 92,5097% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется; по шестому вопросу — 260 216 320, что составляет 92,5097% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется; по седьмому вопросу — 24 058 475, что составляет 85,0956% от числа голосов размещенных голосующих по данному вопросу акций общества, кворум имеется; по восьмому вопросу — 52 043 264, что составляет 92,5097% 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 52 043 264 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
2. По второму вопросу: за 52 043 264 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

3. По третьему вопросу: за 52 043 264 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: за 52 043 264 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
5. По пятому вопросу: за 52 043 264 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	52 043 264	0	0
Федоров Валерий Вячеславович	52 043 264	0	0
Давыдов Денис Александрович	52 043 264	0	0
Каменев Сергей Борисович	52 043 264	0	0
Алипов Сергей Михайлович	52 043 264	0	0

7. По седьмому вопросу:

Ф.И.О. кандидатов	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Коваленко Елена Евгеньевна	24 058 475	0	0
Масалова Галина Марковна	24 058 475	0	0
Руднева Ольга Анатольевна	24 058 475	0	0

8. По восьмому вопросу: за 52 043 264 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 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 1 141 934, 43 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:

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

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).

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 2017 года.

Председатель собрания _____ О.В. Кананыхин

Секретарь собрания _____ Д.А. Давыдов