

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

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

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

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 15 июня 2018 года.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 24 мая 2018 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 2017 год.**
- 4. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.**
- 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.**
- 9. Определение места нахождения Общества.**
- 10. Утверждение Устава Общества в новой редакции**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** по первому вопросу повестки дня общего собрания — 29 590 960, по второму вопросу повестки дня собрания — 29 590 960, по третьему вопросу повестки дня общего собрания — 29 590 960, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания — 29 590 960, по пятому вопросу повестки дня общего собрания — 29 590 960, по шестому вопросу повестки дня общего собрания — 147 954 800, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания — 29 590 960, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания — 29 590 960, по девятому вопросу повестки дня общего собрания — 29 590 960, по десятому вопросу повестки дня общего собрания — 29 590 960.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:** по первому вопросу повестки дня общего собрания — 29 590 960, по второму вопросу повестки дня собрания — 29 590 960, по третьему вопросу повестки дня общего собрания — 29 590 960, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания — 29 590 960, по пятому вопросу повестки дня общего собрания — 29 590 960, по шестому вопросу повестки дня общего собрания — 147 954 800, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания — 29 590 960, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания — 29 590 960, по девятому вопросу повестки дня общего собрания — 29 590 960, по десятому вопросу повестки дня общего собрания — 29 590 960.

**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 - 27 965 900, что составляет 94,5083% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется; по второму вопросу— 27 965 900, что составляет 94,5083% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по третьему вопросу — 27 965 900, что составляет 94,5083% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по четвертому вопросу— 27 965 900, что составляет 94,5083% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по пятому вопросу— 27 965 900, что составляет 94,5083% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по шестому вопросу— 139 829 500, что составляет 94,5083% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по седьмому вопросу— 27 965 900, что составляет 94,5083% от числа голосов размещенных голосующих по данному вопросу акций общества, кворум имеется, по восьмому вопросу— 27 965 900, что составляет 94,5083% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по девятому вопросу— 27 965 900, что составляет 94,5083% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по десятому вопросу— 27 965 900, что составляет 94,5083% 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 27 965 900 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
2. По второму вопросу: за 27 965 900 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
3. По третьему вопросу: за 27 965 900 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: за 27 965 900 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
5. По пятому вопросу: за 27 965 900 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	27 965 900	0	0
Федоров Валерий Вячеславович	27 965 900		
Давыдов Денис Александрович	27 965 900		
Каменев Сергей Борисович	27 965 900		
Алипов Сергей Михайлович	27 965 900		

7. По седьмому вопросу:

Ф.И.О. кандидатов	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Масалова Галина Марковна	27 965 900	0	0
Руднева Ольга Анатольевна	27 965 900	0	0
Коваленко Елена Евгеньевна	27 965 900	0	0

8. По восьмому вопросу: за 27 965 900 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
9. По девятому вопросу: за 27 965 900 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов
10. По десятому вопросу: за 27 965 900 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 – Нефедову Ольгу Алексеevну.

**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 в размере 9 830 тыс. рублей, полученную Обществом в 2017 году: 491 501,86 руб. – на формирование резервного фонда Общества, оставшуюся часть прибыли - 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 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).

**По девятому вопросу:**

определить место нахождения Общества: город Курск. Определить адрес Общества в пределах места нахождения Общества: 305001, г. Курск, ул. Гайдара, д. 26, помещение №216. Внести соответствующие изменения в части указания места нахождения Общества в Устав Общества.

**По десятому вопросу:**

утвердить Устав Общества в новой редакции. Редакцию Устава Общества, утвержденную решением годового общего собрания акционеров АО «Щигровская Земля» 07.06.2016г. (решение №б/н от 07.06.2016г.) признать недействующей.

Лицо, исполняющее функции счетной комиссии: Нефедова Ольга Алексеевна.

Председатель общего собрания: Кананыхин Олег Витальевич

Секретарь общего собрания: Давыдов Денис Александрович.

**Дата составления отчета об итогах голосования: 15 июня 2018 года.**

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

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