

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества
«Агропредприятие «Михайловское»
(далее по тексту - «Общество»)**

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

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

Адрес общества: РФ, Курская обл., Рыльский р-н, с. Михайловка.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 14 июня 2019 года.

Дата определения лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 22 мая 2019 года.

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Агропредприятие «Михайловское».

- 1. Выборы счетной комиссии и определение срока ее полномочий.**
- 2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров Общества.**
- 3. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.**
- 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.**
- 5. Распределение прибыли по результатам 2018 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2018 года, их размер, порядок, форма и сроки выплаты.**
- 6. Избрание Совета директоров Общества.**
- 7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
- 8. Утверждение Аудитора Общества.**
- 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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, по девятому 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, по девятому 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: 52 759 896, что составляет 93,7836% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется; по второму вопросу— 52 759 896, что составляет 93,7836% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по третьему вопросу — 52 759 896, что составляет 93,7836% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по четвертому вопросу— 52 759 896, что составляет 93,7836% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по пятому вопросу— 52 759 896, что составляет 93,7836% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по шестому вопросу— 263 799 480, что составляет 93,7836% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по седьмому вопросу— 10 468 781, что составляет 74,9592% от числа голосов размещенных голосующих по данному вопросу акций общества, кворум имеется, по восьмому вопросу— 52 759 896, что составляет 93,7836% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по

девятому вопросу— 52 759 896, что составляет 93,7836% 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 52 759 896 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
2. По второму вопросу: за 52 759 896 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
3. По третьему вопросу: за 52 759 896 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: за 52 759 896 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
5. По пятому вопросу: за 52 759 896 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»
Горлов Николай Иванович	52 759 896	0	0
Давыдов Денис Александрович	52 759 896		
Каменев Сергей Борисович	52 759 896		
Кананыхин Олег Витальевич	52 759 896		
Федоров Валерий Вячеславович	52 759 896		

7. По седьмому вопросу: за 10 468 781 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
8. По восьмому вопросу: за 52 759 896 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
9. По девятому вопросу: за 52 759 896 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. Определить срок полномочий счетной комиссии - до принятия общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий счетной комиссии и об избрании счетной комиссии в новом составе.

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 2018 год.

По четвертому вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества (в том числе, заключение аудитора Общества и отчет ревизионной комиссии Общества) за 2018 год.

По пятому вопросу:

По результатам деятельности Общества за 2018 год дивиденды не начислять и не выплачивать, направить чистую прибыль, полученную Обществом в 2018 году: 172 213,47 руб. – на формирование резервного фонда Общества, оставшуюся часть – на развитие Общества.

По шестому вопросу:

Избрать в Совет директоров Общества:

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

По седьмому вопросу:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

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

По восьмому вопросу:

Утвердить на 2019 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:

Внести следующие изменения в Устав Общества:

Изложить п.1.3. Устава Общества в следующей редакции:

«Место нахождения Общества: Российская Федерация, Курская область, Рыльский район, с. Михайловка, д. 156.»

Исключить п. 1.4. Устава Общества.

Исключить абзац 3 и абзац 4 п. 7.6. Устава Общества.

Изложить абзац 1 п.7.7. Устава Общества в следующей редакции:

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.»

Исключить подпункт 20 п. 9.8. Устава Общества.

В связи с изменением п. 1.3., 7.6., 7.7, 9.8. Устава Общества и исключением п. 1.4. Устава Общества, утвердить Устав Общества в новой редакции. Редакцию Устава Общества, утвержденную решением годового общего собрания акционеров АО «АП «Михайловское» 02.06.2016г. (протокол №б/н от 02.06.2016г.) признать недействующей.

Состав счетной комиссии:

Калиткина Любовь Михайловна,

Нефедова Ольга Алексеевна,

Черпакова Галина Васильевна.

Председательствующий общего собрания: Кананыхин Олег Витальевич

Секретарь общего собрания: Давыдов Денис Александрович.

Дата составления отчета об итогах голосования: 14 июня 2019 года.

Председательствующий _____ О.В. Кананыхин

Секретарь собрания _____ Д.А. Давыдов