

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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, д. 156.

**Адрес общества:** РФ, Курская обл., Рыльский р-н, с. Михайловка, д. 156.

**Вид общего собрания:** внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 17 декабря 2019 года.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 25 октября 2019 года.

**Место проведения общего собрания:** РФ, Курская обл., Рыльский р-н, с. Михайловка, д. 156.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О реорганизации Общества в форме слияния с АО «Никольское – Земля», АО «Щигровская Земля», АО «Щигровская Земля плюс», АО «Сельские Зори – Земля», об утверждении договора о слиянии, передаточного акта, устава АО «Русские гектары», создаваемого путем реорганизации в форме слияния Общества с АО «Никольское – Земля», АО «Щигровская Земля», АО «Щигровская Земля плюс», АО «Сельские Зори – Земля».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Русские гектары», создаваемого путем реорганизации в форме слияния Общества и АО «Никольское – Земля», АО «Щигровская Земля», АО «Щигровская Земля плюс», АО «Сельские Зори – Земля» в количестве, установленном проектом договора о слиянии АО «АП «Михайловское», АО «Никольское – Земля», АО «Щигровская Земля», АО «Щигровская Земля плюс», АО «Сельские Зори – Земля», для каждого общества, участвующего в слиянии.

**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.

**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.

**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 - 52 780 379, что составляет 93,81997% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется; по второму вопросу — 52 780 379, что составляет 93,81997% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по третьему вопросу — 52 780 379, что составляет 93,81997% 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 которому имелся кворум:**

1. По первому вопросу: за 52 780 379 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
2. По второму вопросу: за 52 780 379 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
3. По третьему вопросу: (проводилось кумулятивное голосование):

Проголосовали:	ЗА (количество голосов, поданных за кандидата)	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Алипов Сергей Михайлович	52 780 379	0	0
Татарин Руслан Павлович	0		

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

**по первому вопросу:** утвердить следующий регламент внеочередного 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 второму вопросу:** реорганизовать Общество в форме слияния с АО «Никольское - Земля», АО «Щигровская Земля», АО «Щигровская Земля плюс», АО «Сельские Зори – Земля».

Утвердить договор о слиянии АО «АП «Михайловское», АО «Никольское – Земля», АО «Щигровская Земля», АО «Щигровская Земля плюс», АО «Сельские Зори – Земля».

Утвердить передаточный акт к договору о слиянии АО «АП «Михайловское», АО «Никольское – Земля», АО «Щигровская Земля», АО «Щигровская Земля плюс», АО «Сельские Зори – Земля».

Утвердить Устав акционерного общества «Русские гектары», создаваемого путем реорганизации в форме слияния АО «АП «Михайловское», АО «Никольское – Земля», АО «Щигровская Земля», АО «Щигровская Земля плюс», АО «Сельские Зори – Земля».

**По третьему вопросу:** Избрать от АО «АП «Михайловское» (в количестве, установленном проектом договора о слиянии АО «АП «Михайловское», АО «Никольское – Земля», АО «Щигровская Земля», АО «Щигровская Земля плюс», АО «Сельские Зори – Земля») в Совет директоров АО «Русские гектары», создаваемого путем реорганизации в форме слияния АО «АП «Михайловское», АО «Никольское – Земля», АО «Щигровская Земля», АО «Щигровская Земля плюс», АО «Сельские Зори – Земля» следующее лицо: Алипова Сергея Михайловича.

**Состав счетной комиссии:** Калиткина Любовь Михайловна, Нефедова Ольга Алексеевна, Черпакова Галина Васильевна.

Имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания:

**председательствующий на общем собрании:** Кананыхин Олег Витальевич;

**секретарь общего собрания:** Давыдов Денис Александрович.

**Дата составления отчета об итогах голосования:** 17 декабря 2019 года.

Председательствующий \_\_\_\_\_ О.В. Кананыхин

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