

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества
«Никольское - Земля»
(далее по тексту - «Общество»)**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Никольское - Земля».

Место нахождения общества: г. Курск.

Адрес общества: РФ, г. Курск, ул. Гайдара, 26, помещение 216.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 12 декабря 2019 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 21 октября 2019 года.

Место проведения общего собрания: РФ, г. Курск, ул. Гайдара, 26, помещение 216.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О реорганизации Общества в форме слияния с АО «АП «Михайловское», 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 «АП «Михайловское», 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 «АП «Михайловское», 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 — 5 512 575, по второму вопросу повестки дня собрания — 5 512 575, по третьему вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества: по первому вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575, по второму вопросу повестки дня собрания — 5 512 575, по третьему вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575.

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 - 5 011 108, что составляет 90,9032% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется; по второму вопросу - 5 011 108, что составляет 90,9032% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по третьему вопросу — 5 011 108, что составляет 90,9032% 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 5 011 108 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
2. По второму вопросу: за 5 011 108 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
3. По третьему вопросу: за 5 011 108 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

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 «АП «Михайловское», 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 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 «Никольское – Земля» членов Совета директоров АО «Русские гектары» в количестве, установленном проектом договора о слиянии АО «АП «Михайловское», АО «Никольское –

Земля», АО «Шигровская Земля», АО «Шигровская Земля плюс», АО «Сельские Зори – Земля» для АО «Никольское-Земля» - 0 (Ноль) ч.

Имена членов счетной комиссии: Калиткина Любовь Михайловна, Нефедова Ольга Алексеевна, Вялых Елена Павловна.

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: 12 декабря 2019 года.

Председательствующий _____ О.В. Кананыхин

Секретарь собрания _____ Д.А. Давыдов