

**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, д.156.

**Адрес общества:** 307369, Курская обл., Рыльский р-н, с. Михайловка, д.156.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата проведения общего собрания:** 29 июля 2020 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 302002 г. Орел, ул. Советская, д. 23, Орловский филиал АО «Агентство «РНР».

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 06 июля 2020 года

**Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «АП «Михайловское».**

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.**
- 2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**
- 3. Распределение прибыли по результатам 2019 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2019 года, их размер, порядок, форма и сроки выплаты.**
- 4. Избрание Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение Аудитора Общества.**

**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 — 281 285 410, по пятому вопросу повестки дня общего собрания — 56 257 082, по шестому 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 — 281 285 410, по пятому вопросу повестки дня общего собрания — 41 950 756, по шестому вопросу повестки дня общего собрания — 56 257 082.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по первому вопросу — 52 886 836, что составляет 94,01% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется; по второму вопросу — 52 886 836, что составляет 94,01% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по третьему вопросу — 52 886 836, что составляет 94,01% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по четвертому вопросу — 264 434 180, что составляет 94,01% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по пятому вопросу — 38 580 510, что составляет 91,97% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по шестому вопросу — 52 886 836, что составляет 94,01% 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 52 886 836 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.**
- 2. По второму вопросу: за 52 886 836 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.**
- 3. По третьему вопросу: за 52 886 836 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.**
- 4. По четвертому вопросу (проводилось кумулятивное голосование):**

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»

<b>ФИО кандидата в совет директоров</b>	<b>Число голосов, отданных за кандидата</b>
Алипов Сергей Михайлович	52 886 836
Давыдов Денис Александрович	52 886 836
Каменев Сергей Борисович	52 886 836
Кананыхин Олег Витальевич	52 886 836
Федоров Валерий Вячеславович	52 886 836

<b>Вариант голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за вариант голосования</b>
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

5. По пятому вопросу:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня собрания

<b>ФИО кандидата</b>	<b>Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования</b>					
	<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИВ</b>		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	
Коваленко Елена Евгеньевна	38 580 510	100%	0	0%	0	0%
Масалова Галина Марковна	38 580 510	100%	0	0%	0	0%
Руднева Ольга Анатольевна	38 580 510	100%	0	0%	0	0%

6. По шестому вопросу: за 52 886 836 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

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

**по первому вопросу:**

утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

**По второму вопросу:**

утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (в том числе заключение аудитора Общества и отчет ревизионной комиссии Общества) за 2019 год.

**По третьему вопросу:**

по результатам деятельности Общества за 2019 год дивиденды не начислять и не выплачивать, направить чистую прибыль в размере 3 457 972,22 руб., полученную Обществом в 2019 году: 172 898,61 руб. – на формирование резервного фонда Общества, оставшуюся часть прибыли - на развитие Общества.

**По четвертому вопросу:**

избрать в Совет директоров Общества:

Алипов Сергей Михайлович  
 Давыдов Денис Александрович  
 Каменев Сергей Борисович  
 Кананыхин Олег Витальевич  
 Федоров Валерий Вячеславович.

**По пятому вопросу:**

избрать в ревизионную комиссию Общества:

Коваленко Елена Евгеньевна  
 Масалова Галина Марковна  
 Руднева Ольга Анатольевна.

**По шестому вопросу:**

утвердить на 2020 год аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Контакт» (ОГРН 1205700001297, ИНН 5751064462, ОРНЗ 12006114096, место нахождения: 302030, Орловская область, г. Орел, ул. Советская, д.23, пом. 6).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения – г. Липецк, адрес регистратора – 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б).

Лицо, уполномоченное регистратором - Борзова Ольга Олеговна (доверенность №150 от 07.07.2020г.).

**Председательствующий общего собрания:** Кананыхин Олег Витальевич.

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

**Дата составления отчета об итогах голосования:** 31 июля 2020 года.

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

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