

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

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

Место нахождения общества: г. Курск.

Адрес общества: 305001, Курская обл., г. Курск, ул. Гайдара, д. 26, помещение 216.

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 «Щигровская Земля».

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 — 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 — 147 954 800, по пятому вопросу повестки дня общего собрания — 29 590 960, по шестому 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 — 147 954 800, по пятому вопросу повестки дня общего собрания — 29 590 960, по шестому вопросу повестки дня общего собрания — 29 590 960.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по первому вопросу — 28 282 980, что составляет 95,58% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется; по второму вопросу — 28 282 980, что составляет 95,58% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по третьему вопросу — 28 282 980, что составляет 95,58% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по четвертому вопросу — 141 414 900, что составляет 95,58% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по пятому вопросу — 28 282 980, что составляет 95,58% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по шестому вопросу — 28 282 980, что составляет 95,58% 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 28 282 980 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
2. По второму вопросу: за 28 282 980 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
3. По третьему вопросу: за 28 282 980 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»

ФИО кандидата в совет директоров	Число голосов, отданных за кандидата
-------------------------------------	--------------------------------------

Алипов Сергей Михайлович	28 282 980
Давыдов Денис Александрович	28 282 980
Каменев Сергей Борисович	28 282 980
Кананыхин Олег Витальевич	28 282 980
Федоров Валерий Вячеславович	28 282 980

Вариант голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
«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

ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования					
	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Коваленко Елена Евгеньевна	28 282 980	100%	0	0%	0	0%
Масалова Галина Марковна	28 282 980	100%	0	0%	0	0%
Руднева Ольга Анатольевна	28 282 980	100%	0	0%	0	0%

6. По шестому вопросу: за 28 282 980 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 3 788 931,86 руб., полученную Обществом в 2019 году: 84 480,75 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 №148 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