

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ 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: 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 «Никольское – 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 — 5 512 575, по второму вопросу повестки дня собрания — 5 512 575, по третьему вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания — 27 562 875, по пятому вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575, по шестому 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, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания — 27 562 875, по пятому вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575, по шестому вопросу повестки дня общего собрания — 5 712 575.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по первому вопросу — 5 441 445, что составляет 98,71% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется; по второму вопросу — 5 441 445, что составляет 98,71% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по третьему вопросу — 5 441 445, что составляет 98,71% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по четвертому вопросу — 27 207 225, что составляет 98,71% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по пятому вопросу — 5 441 445, что составляет 98,71% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по шестому вопросу — 5 441 445, что составляет 98,71% 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 5 441 445 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
2. По второму вопросу: за 5 441 445 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
3. По третьему вопросу: за 5 441 445 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	5 441 445
Давыдов Денис Александрович	5 441 445
Каменев Сергей Борисович	5 441 445
Кананыхин Олег Витальевич	5 441 445
Федоров Валерий Вячеславович	5 441 445

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	5 441 445	100%	0	0%	0	0%
Масалова Галина Марковна	5 441 445	100%	0	0%	0	0%
Руднева Ольга Анатольевна	5 441 445	100%	0	0%	0	0%

6. По шестому вопросу: за 5 441 445 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 733 073,02 руб., полученную Обществом в 2019 году: 36 653,65 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, ОГРНЗ 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 №146 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