

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Русские гектары».

Место нахождения общества: Курская область, г. Курск.

Адрес общества: Курская область, г. Курск, ул. Гайдара, д. 26.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: 17 июня 2021 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 24 мая 2021 года

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Русские гектары»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли по результатам 2020 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2020 года, их размер, порядок, форма и сроки выплаты.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание счетной комиссии Общества.
6. Определение срока полномочий счетной комиссии.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества на 2020 год.
9. Утверждение Аудитора Общества на 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

по первому вопросу повестки дня общего собрания — 77 052 322,

по второму вопросу повестки дня собрания — 77 052 322,

по третьему вопросу повестки дня общего собрания — 77 052 322,

по четвертому вопросу повестки дня общего собрания — 385 261 610,

по пятому вопросу повестки дня общего собрания — 77 052 322,

по шестому вопросу повестки дня общего собрания — 77 052 322,

по седьмому вопросу повестки дня общего собрания — 77 052 322,

по восьмому вопросу повестки дня общего собрания — 77 052 322,

по девятому вопросу повестки дня общего собрания — 77 052 322.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:

по первому вопросу повестки дня общего собрания — 77 052 322,

по второму вопросу повестки дня собрания — 77 052 322,

по третьему вопросу повестки дня общего собрания — 77 052 322,

по четвертому вопросу повестки дня общего собрания — 385 261 610,

по пятому вопросу повестки дня общего собрания — 77 052 322,

по шестому вопросу повестки дня общего собрания — 77 052 322,

по седьмому вопросу повестки дня общего собрания — 69 428 336,

по восьмому вопросу повестки дня общего собрания — 77 052 322,

по девятому вопросу повестки дня общего собрания — 77 052 322.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по первому вопросу — 74 401 809, что составляет 96,56% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется,

по второму вопросу — 74 401 809, что составляет 96,56% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется,

по третьему вопросу — 74 401 809, что составляет 96,56% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется,

по четвертому вопросу — 372 009 045, что составляет 96,56% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется,

по пятому вопросу — 74 401 809, что составляет 96,56% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется,

по шестому вопросу — 74 401 809, что составляет 96,56% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется,

по седьмому вопросу — 66 777 823, что составляет 96,18% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется,

по восьмому вопросу — 74 401 809, что составляет 96,56% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется,

по девятому вопросу — 74 401 809, что составляет 96,56% 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 74 401 809 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
2. По второму вопросу: за 74 401 809 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
3. По третьему вопросу: за 74 369 889 голосов, против 31 920 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	74 357 357
Давыдов Денис Александрович	74 357 357
Каменев Сергей Борисович	74 357 357
Кананыхин Олег Витальевич	74 516 957
Федоров Валерий Вячеславович	74 357 357

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	
Калиткина Любовь Михайловна	74 369 889	99,96%	0	0%	31 920	0,04%
Нефедова Ольга Алексеевна	74 369 889	99,96%	0	0%	31 920	0,04%
Портнова Юлия Леонидовна	74 369 889	99,96%	0	0%	31 920	0,04%

6. По шестому вопросу: за 74 401 809 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

7. По седьмому вопросу:

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

ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования					
	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Коваленко Елена Евгеньевна	66 745 903	99,95%	0	0%	31 920	0,05%
Масалова Галина Марковна	66 745 903	99,95%	0	0%	31 920	0,05%
Руднева Ольга Анатольевна	66 745 903	99,95%	0	0%	31 920	0,05%

8. По восьмому вопросу: за 74 369 889 голосов, против 0 голосов, воздержался 31 920 голосов.

9. По девятому вопросу: за 74 369 889 голосов, против 0 голосов, воздержался 31 920 голосов.

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

По первому вопросу:

утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По второму вопросу:

утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (в том числе заключение аудитора Общества и отчет ревизионной комиссии Общества) за 2020 год.

По третьему вопросу:

по результатам деятельности Общества за 2020 год дивиденды не начислять и не выплачивать, направить чистую прибыль в размере 3 938 611,11 рублей, полученную Обществом в 2020 году: 196 930,56 руб. – на формирование резервного фонда Общества, оставшуюся часть прибыли - на развитие Общества.

По четвертому вопросу:

избрать в Совет директоров Общества:

Кананыхин Олег Витальевич

Федоров Валерий Вячеславович

Давыдов Денис Александрович

Каменев Сергей Борисович

Алипов Сергей Михайлович.

По пятому вопросу:

избрать в счетную комиссию Общества:

Калиткина Любовь Михайловна

Нефедова Ольга Алексеевна

Портнова Юлия Леонидовна.

По шестому вопросу:

определить срок полномочий счетной комиссии - до принятия общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий счетной комиссии и об избрании счетной комиссии в новом составе.

По седьмому вопросу:

избрать в ревизионную комиссию Общества:

Коваленко Елена Евгеньевна

Масалова Галина Марковна

Руднева Ольга Анатольевна.

По восьмому вопросу:

в связи с тем, что ранее утвержденный аудитор Общества - Закрытое акционерное общество «Аудит-Контакт» (ОГРН 1095742001398, место нахождения: Орловская область, г. Орел, ул. Советская, д.23) реорганизовано в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «Аудит-Контакт» (ОГРН 1205700001297) утвердить на 2020 год аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Контакт» (ОГРН 1205700001297, ИНН 5751064462, место нахождения: 302002, Орловская область, г. Орел, ул. Советская, д.23, пом. 6).

По девятому вопросу:

утвердить на 2021 год аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Контакт» (ОГРН 1205700001297, ИНН 5751064462, место нахождения: 302002, 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 (адрес регистратора) – 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б).

Лицо, уполномоченное регистратором - Борзова Ольга Олеговна (доверенность №566 от 24.12.2020г.).

Председательствующий общего собрания: Кананыхин Олег Витальевич.

Секретарь общего собрания: Давыдов Денис Александрович.

Дата составления отчета об итогах голосования: 18 июня 2021 года.

Председательствующий _____ О.В. Кананыхин

Секретарь собрания _____ Д.А. Давыдов