

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества
«Русские гектары»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Русские гектары» (далее по тексту – АО «РГ» или Общество).

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: 23 июня 2022 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 30 мая 2022 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 «РГ»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли по результатам 2021 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2021 года, их размер, порядок, форма и сроки выплаты.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2022 год.

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества *		Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании		Наличие кворума (да/нет)
1	77 052 322	77 052 322	100%	74 487 423	96,6712%	Да
2	77 052 322	77 052 322	100%	74 487 423	96,6712%	Да
3	77 052 322	77 052 322	100%	74 487 423	96,6712%	Да
4	385 261 610	385 261 610	100%	372 437 115	96,6712%	Да
5	77 052 322	69 428 336	100%	66 863 437	96,3057%	Да
6	77 052 322	77 052 322	100%	74 487 423	96,6712%	Да

* В соответствии с п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров".

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 74 487 423 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
2. По второму вопросу: за 74 487 423 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
3. По третьему вопросу: за 74 487 423 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
4. По четвертому вопросу (проводилось кумулятивное голосование):
 - «за» распределенных между кандидатами - 372 437 115 голосов,
 - «против» в отношении всех кандидатов - 0 голосов,
 - «воздержался» в отношении всех кандидатов - 0 голосов.

Распределение голосов между кандидатами:

ФИО кандидата в совет директоров	Число голосов, отданных за кандидата
Алипов Сергей Михайлович	74 487 423
Давыдов Денис Александрович	74 487 423
Каменев Сергей Борисович	74 487 423
Кананыхин Олег Витальевич	74 487 423
Федоров Валерий Вячеславович	74 487 423

5. По пятому вопросу: за 66 842 157 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Коваленко Елена Евгеньевна	66 842 157	0	0
Масалова Галина Марковна	66 842 157	0	0
Руднева Ольга Анатольевна	66 842 157	0	0

6. По восьмому вопросу: за 74 487 423 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 2021 год.

По второму вопросу: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (в том числе заключение аудитора Общества и отчет ревизионной комиссии Общества) за 2021 год.

По третьему вопросу: по результатам деятельности Общества за 2021 год дивиденды не начислять и не выплачивать, направить чистую прибыль в размере 9 614 147,74 рублей, полученную Обществом в 2021 году: 277 324,47 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 2022 год аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Аргумент» (ОГРН 1204600015025, ИНН 4632275705).

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 №438 от 13.12.2021г.).

Председательствующий общего собрания: Кананыхин Олег Витальевич.

Секретарь общего собрания: Давыдов Денис Александрович.

Дата составления отчета об итогах голосования: 24 июня 2022 года.

Председательствующий _____ О.В. Кананыхин

Секретарь собрания _____ Д.А. Давыдов