

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
акционерного общества «Русские гектары»  
(ОГРН 1204600012528, ИНН 4632273592)**

**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:** 21 июня 2023 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 акционеров – 29 мая 2023 года**

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 №378 от 05.12.2022г.).

№ 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 (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования)*		Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании		Наличие кворума (да/нет)
1	77 052 322	77 052 322	100%	74 888 044	97,1912%	Да
2	77 052 322	77 052 322	100%	74 888 044	97,1912%	Да
3	77 052 322	77 052 322	100%	74 888 044	97,1912%	Да
4	385 261 610	385 261 610	100%	374 440 220	97,1912%	Да
5	77 052 322	69 428 336	100%	67 264 058	96,8827%	Да
6	77 052 322	77 052 322	100%	74 888 044	97,1912%	Да

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

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

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

**Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «РГ»:**

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

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум:**

**По первому вопросу:** «ЗА» - 74 888 044 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По второму вопросу:** «ЗА» - 74 888 044 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По третьему вопросу:** «ЗА» - 74 888 044 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По четвертому вопросу (проводилось кумулятивное голосование):**

- «ЗА» распределенных между кандидатами - 374 377 560 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	74 875 512
Давыдов Денис Александрович	74 875 512
Каменев Сергей Борисович	74 875 512
Кананыхин Олег Витальевич	74 875 512
Федоров Валерий Вячеславович	74 875 512

**По пятому вопросу:** «ЗА» - 67 264 058 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов:

ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Коваленко Елена Евгеньевна	67 264 058	0	0
Масалова Галина Марковна	67 264 058	0	0
Руднева Ольга Анатольевна	67 264 058	0	0

**По шестому вопросу:** «ЗА» - 74 888 044 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 2022 год.

**По второму вопросу:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

**По третьему вопросу:**

По результатам деятельности Общества за 2022 год дивиденды не начислять и не выплачивать, направить чистую прибыль в размере 15 664 300 (Пятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи триста) рублей 02 копейки, полученную Обществом в 2022 году - на развитие деятельности 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:**

Назначить на 2023 год аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Аргумент» (ОГРН 1204600015025, ИНН 4632275705).

**Дата составления отчета об итогах голосования:** 21 июня 2023 года.

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

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