

**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: 20 июня 2024 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 – 27 мая 2024 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 №375 от 05.12.2023г.).

№ 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%	75 249 475	97,6602%	Да
2	77 052 322	77 052 322	100%	75 249 475	97,6602%	Да
3	77 052 322	77 052 322	100%	75 249 475	97,6602%	Да
4	385 261 610	385 261 610	100%	376 247 375	97,6602%	Да
5	77 052 322	77 037 120	100%	75 234 273	97,6598%	Да
6	77 052 322	77 052 322	100%	75 249 475	97,6602%	Да
7	77 052 322	77 052 322	100%	75 249 475	97,6602%	Да
8	77 052 322	77 052 322	100%	75 249 475	97,6602%	Да
9	77 052 322	77 052 322	100%	75 249 475	97,6602%	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 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли по результатам 2023 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2023 года, их размер, порядок, форма и сроки выплаты.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение Аудиторской организации Общества.
7. Прекращение полномочий счетной комиссии Общества.
8. Избрание счетной комиссии Общества.
9. Определение срока полномочий счетной комиссии 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» - 75 249 475 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

**По второму вопросу:**

«ЗА» - 75 249 475 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

**По третьему вопросу:**

«ЗА» - 75 171 099 (99,8958%) голосов, «ПРОТИВ» - 78 376 (0,1042%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

голосов.

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

- «ЗА» распределенных между кандидатами - 375 933 871 (99,9167%) голосов,

- «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов - 0 (0%) голосов,

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов - 0 (0%) голосов.

Распределение голосов между кандидатами:

ФИО кандидата в совет директоров	Число голосов, отданных за кандидата
Кананыхин Олег Витальевич	75 187 075
Федоров Валерий Вячеславович	75 186 699
Давыдов Денис Александрович	75 186 699
Каменев Сергей Борисович	75 186 699
Алипов Сергей Михайлович	75 186 699

**По пятому вопросу:**

Ф.И.О. кандидатов	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования					
	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Коваленко Елена Евгеньевна	75 182 023	99,9306%	0	0%	0	0%
Масалова Галина Марковна	75 182 022	99,9305%	0	0%	0	0%
Руднева Ольга Анатольевна	75 182 022	99,9305%	0	0%	0	0%

**По шестому вопросу:**

«ЗА» - 75 249 475 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

**По седьмому вопросу:**

«ЗА» - 75 249 475 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

**По восьмому вопросу:**

Ф.И.О. кандидатов	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования					
	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Нефедова Ольга Алексеевна	75 197 225	99,9306%	0	0%	0	0%
Пахомова Юлия Викторовна	75 197 224	99,9305%	0	0%	0	0%
Портнова Юлия Леонидовна	75 197 224	99,9305%	0	0%	0	0%

**По девятому вопросу:**

«ЗА» - 75 249 475 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов.

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

**По первому вопросу:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

**По второму вопросу:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

**По третьему вопросу:**

По результатам деятельности Общества за 2023 год дивиденды не начислять и не выплачивать, направить чистую прибыль в размере 17 035 984,97 рублей (Семнадцать миллионов тридцать пять тысяч девятьсот восемьдесят четыре рубля 97 коп.), полученную Обществом в 2023 году - на развитие деятельности Общества.

**По четвертому вопросу:**

Избрать в Совет директоров Общества:

Кананыхина Олега Витальевича,  
Федорова Валерия Вячеславовича,  
Давыдова Дениса Александровича,  
Каменева Сергея Борисовича,  
Алипова Сергея Михайловича.

**По пятому вопросу:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

Коваленко Елену Евгеньевну,  
Масалову Галину Марковну  
Рудневу Ольгу Анатольевну.

**По шестому вопросу:**

Назначить на 2024 год аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Аргумент» (ОГРН 1204600015025, ИНН 4632275705).

**По седьмому вопросу:**

Прекратить полномочия счетной комиссии Общества в составе Калиткиной Любови Михайловны, Нефедовой Ольги Алексеевны, Портновой Юлии Леонидовны.

**По восьмому вопросу:**

Избрать в счетную комиссию Общества:

Нефедову Ольгу Алексеевну,  
Пахомову Юлию Викторовну,  
Портнову Юлию Леонидовну.

**По девятому вопросу:**

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

**Дата составления отчета об итогах голосования:** 20 июня 2024 года.

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

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