

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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.

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 июня 2025 года.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 25 июня 2025 года.

Место проведения заседания общего собрания акционеров: Курская область, г. Курск, ул. Гайдара, д. 26.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 22 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 305001, Курская область, г. Курск, ул. Гайдара, д. 26.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества и выполняющий функции счетной комиссии - Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения и адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б).

Лицо, уполномоченное регистратором – Костокрыз Александр Иванович, действующий на основании доверенности №366 от 05.12.2024г.

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества *		Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общего собрания		Наличие кворума (да/нет)
1	77 052 322	77 052 322	100%	75 279 790	97,6996%	Да
2	77 052 322	77 052 322	100%	75 279 790	97,6996%	Да
3	77 052 322	77 052 322	100%	75 279 790	97,6996%	Да
4	77 052 322	77 052 322	100%	75 279 790	97,6996%	Да
5	385 261 610	385 261 610	100%	376 398 950	97,6996%	Да
6	77 052 322	77 037 120	100%	75 264 588	97,6991%	Да
7	77 052 322	77 052 322	100%	75 279 790	97,6996%	Да

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

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров – Кананыхин Олег Витальевич – председатель Совета директоров Общества.

Секретарь заседания общего собрания акционеров – Давыдов Денис Александрович.

Повестка дня:

1. Утверждение регламента годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. 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» - 75 279 790 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

По второму вопросу:

«ЗА» - 75 279 790 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

По третьему вопросу:

«ЗА» - 75 279 790 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

По четвертому вопросу:

«ЗА» - 75 279 790 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

По пятому вопросу (проводилось кумулятивное голосование):

- «ЗА» распределенных между кандидатами - 376 398 950 (100,0000%) голосов,

- «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов - 0 (0,0000%) голосов,

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов - 0 (0,0000%) голосов.

Распределение голосов между кандидатами:

ФИО кандидата в совет директоров	Число голосов, отданных за кандидата
Кананыхин Олег Витальевич	75 279 790 (20,0000%)
Федоров Валерий Вячеславович	75 279 790 (20,0000%)
Давыдов Денис Александрович	75 279 790 (20,0000%)
Кананыхин Никита Олегович	75 279 790 (20,0000%)
Пономарев Алексей Владимирович	75 279 790 (20,0000%)

По шестому вопросу:

«ЗА» - 75 264 588 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов:

ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования					
	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Коваленко Елена Евгеньевна	75 264 588	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%
Масалова Галина Марковна	75 264 588	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%
Руднева Ольга Анатольевна	75 264 588	100,0000%	0	0,0000%	0	0,0000%

По седьмому вопросу:

«ЗА» - 75 279 790 (100,0000%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000%) голосов.

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

По первому вопросу:

Утвердить следующий регламент проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества:

- выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня – не более 10 минут;
- обсуждение вопросов повестки дня – не более 10 минут по каждому вопросу повестки дня;
- после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня и до начала подсчета голосов, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования – 10 минут.

По второму вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По третьему вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По четвертому вопросу:

По результатам деятельности Общества за 2024 год дивиденды не начислять и не выплачивать, направить чистую прибыль в размере 27 471 920,55 рублей, полученную Обществом в 2024 году - на развитие Общества.

По пятому вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Кананыхин Олег Витальевич

Федоров Валерий Вячеславович

Давыдов Денис Александрович

Кананыхин Никита Олегович

Пономарев Алексей Владимирович.

По шестому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Коваленко Елена Евгеньевна

Масалова Галина Марковна

Руднева Ольга Анатольевна.

По седьмому вопросу:

Назначить на 2025 год аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Аргумент» (ОГРН 1204600015025, ИНН 4632275705).

Дата составления отчета об итогах голосования: 25 июня 2025 года.

Председательствующий _____ О.В. Кананыхин

Секретарь собрания _____ Д.А. Давыдов