

Настоящий документ составлен в соответствии с требованиями п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", раздела IV Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»**

Ленинградская область Гатчинский район
деревня Батово

Дата составления отчёта: 29.06.2018 г.

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество "Агрокомплекс "Оредеж"
Место нахождения общества:	Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Батово, д. 1
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	05.06.2018 г. (конец операционного дня)
Дата проведения собрания:	29.06.2018 г.
Место проведения собрания:	Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Батово, д. 1, здание администрации птицефабрики
Время проведения собрания:	11:00
Время начала регистрации участников собрания:	10:30
Время регистрации последнего участника собрания:	10:50
Время окончания регистрации участников собрания:	12:05
Время открытия собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	12:15
Время закрытия собрания:	12:35

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"
Реквизиты Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС":	ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, Москва, 109544 Телефон: +7(495)9748350, 9748345; Факс: +7(495)6787110 http://www.rostatus.ru e-mail: office@rostatus.ru
Уполномоченное лицо регистратора (является сотрудником Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС"):	Бушманов Михаил Иванович
Реквизиты Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС":	ул. Чапаева, д. 9, лит. А, Санкт-Петербург, 197046 Тел.: +7(812)7024303 Факс: +7(812)4981204 http://www.rostatus.ru e-mail: spb@rostatus.ru

Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения собрания

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

2. Рассмотрение и утверждение:

- годового отчета Общества за 2017 год;
- бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках за 2017 год;
- отчёта аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности;
- заключение Ревизионной комиссии

2-1.

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

2-2.

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

3. Распределение прибыли и убытков. Утверждение решения о дивидендах

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

4. Утверждение аудитора Общества

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

5. Выборы Совета директоров Общества:

- утверждение количественного состава;
- избрание персонального состава.

5-1

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

5-2

которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
38 360 голосов	38 360 голосов	36 333 голоса (94.7158%)

КВОРУМ по подвопросу № 2-2 повестки дня собрания (выступила главный бухгалтер Общества Александрова Е. В. и предложила утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2017 год, отчет аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности, заключение Ревизионной комиссии, бюллетень №1, 2-2) **ИМЕЕТСЯ.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	36 333	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	36 333	100.0000%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 2-2 повестки дня собрания **ПРИНЯТО.**

Вопрос 3. Распределение прибыли и убытков. Утверждение решения о дивидендах

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
38 360 голосов	38 360 голосов	36 333 голоса (94.7158%)

КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня собрания (слушали Председателя собрания Андрееву Н. В., которая сообщила, что по итогам финансового года Советом директоров предложено общему собранию акционеров прибыль по итогам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать, бюллетень №1, 3) **ИМЕЕТСЯ.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	36 333	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	36 333	100.0000%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу №3 повестки дня собрания **ПРИНЯТО.**

Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
38 360 голосов	38 360 голосов	36 333 голоса (94.7158%)

КВОРУМ по вопросу № 4 повестки дня собрания (выступила Андреева Н. В., которая сообщила, что по решению Совета директоров Общему собранию акционеров для утверждения аудитора Общества на 2018 год предлагается следующая аудиторская фирма: АО «Аудиторы Северной Столицы», бюллетень №1, 4) **ИМЕЕТСЯ.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	36 333	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	36 333	100.0000%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%

- утверждение количественного состава;
- избрание персонального состава.

Подвопрос 6-1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса²</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
38 360 голосов	38 360 голосов	36 333 голоса (94.7158%)

КВОРУМ по подвопросу №6-1 повестки дня собрания (выступила секретарь Собрания Новикова А. А. и предложила утвердить состав Ревизионной комиссии в количестве трёх членов, бюллетень №3, 6-1) **ИМЕЕТСЯ.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	36 333	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	36 333	100.0000%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу №6-1 повестки дня собрания **ПРИНЯТО.**

Подвопрос 6-2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса²</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
38 360 голосов	38 354 голоса	36 327 голосов (94.7150%)

КВОРУМ по подвопросу №6-2 повестки дня собрания (выступила секретарь Собрания Новикова А. А. и предложила избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Ишутова Ирина Алексеевна, Короленко Людмила Дмитриевна, Сухотерина Анна Николаевна, бюллетень №3, 6-2) **ИМЕЕТСЯ.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Фамилия, Имя, Отчество		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Ишутова Ирина Алексеевна	Голосовало	36 327	100.0000%
	Не голосовало	0	0%
	<i>За</i>	36 327	100.0000%
	<i>Против</i>	0	0%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
	<i>Признано недействительными</i>	0	0%
	Не голосовало и признаны недействительными	0	0%
Короленко Людмила Дмитриевна	Голосовало	36 327	100.0000%
	Не голосовало	0	0%
	<i>За</i>	36 327	100.0000%
	<i>Против</i>	0	0%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
	<i>Признано недействительными</i>	0	0%
	Не голосовало и признаны недействительными	0	0%
Сухотерина Анна Николаевна	Голосовало	36 327	100.0000%
	Не голосовало	0	0%
	<i>За</i>	36 327	100.0000%
	<i>Против</i>	0	0%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
	<i>Признано недействительными</i>	0	0%
	Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу №6-2 повестки дня собрания **ПРИНЯТО.**

Избранные кандидаты: Ишутова Ирина Алексеевна, Короленко Людмила Дмитриевна, Сухотерина Анна

Критерий принятия решения: голосование по вопросу о выборах членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

6. Выборы Ревизионной комиссии Общества:

- утверждение количественного состава;
- избрание персонального состава.

6-1
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

6-2
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

Неголосующие акционеры: Андреева Нелли Владимировна (л/с 16157)

Вопрос 1. Утверждение порядка ведения собрания

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса²</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
38 360 голосов	38 360 голосов	36 333 голоса (94.7158%)

КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня собрания (выступила Председатель собрания Андреева Н. В. и предложила утвердить порядок ведения собрания акционеров, бюллетень №1, 1) **ИМЕЕТСЯ.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	36 333	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	36 333	100.0000%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу №1 повестки дня собрания **ПРИНЯТО.**

Вопрос 2. Утверждение:

- годового отчета Общества за 2017 год;
- бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках за 2017 год;
- отчёта аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности;
- заключение Ревизионной комиссии

Подвопрос 2-1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса²</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
38 360 голосов	38 360 голосов	36 333 голоса (94.7158%)

КВОРУМ по подвопросу №2-1 повестки дня собрания (выступила главный бухгалтер Общества Александра Е. В. и предложила утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, бюллетень №1, 2-1) **ИМЕЕТСЯ.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	36 333	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	36 333	100.0000%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 2-1 повестки дня собрания **ПРИНЯТО.**

Подвопрос 2-2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов,		
---------------------	--	--

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу №4 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Вопрос 5. Выборы Совета директоров Общества:

- утверждение количественного состава;

- избрание персонального состава.

Подвопрос 5-1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса²</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
38360 голосов	38360 голосов	36 333 голоса (94.7158%)

КВОРУМ по подвопросу №5-1 повестки дня собрания (выступила Председатель Совета директоров Андреева Н. В. и предложила утвердить состав Совета директоров в количестве пяти членов, бюллетень №2, 5-1) **ИМЕЕТСЯ.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	36 333	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	36 333	100.0000%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу №5-1 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Подвопрос 5-2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество кумулятивных голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса²</u>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
191 800 голосов	191 800 голосов	181 665 голосов (94.7158%)

КВОРУМ по подвопросу №5-2 повестки дня собрания (выступила Председатель Совета директоров Андреева Н. В. и предложила избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Александров Борис Геннадьевич, Волошко Наталья Александровна, Кузьменков Александр Валентинович, Мачулина Евгения Викторовна, Размахнина Людмила Сергеевна, бюллетень №2, 5-2) **ИМЕЕТСЯ.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
Голосовало	181 665	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>Александров Борис Геннадьевич</i>	36 333	20.0000%
<i>Волошко Наталья Александровна</i>	36 333	20.0000%
<i>Кузьменков Александр Валентинович</i>	36 333	20.0000%
<i>Мачулина Евгения Викторовна</i>	36 333	20.0000%
<i>Размахнина Людмила Сергеевна</i>	36 333	20.0000%
<i>Против всех</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число зарегистрированных голосов.

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу №5-2 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Избранные кандидаты: Александров Борис Геннадьевич, Волошко Наталья Александровна, Кузьменков Александр Валентинович, Мачулина Евгения Викторовна, Размахнина Людмила Сергеевна.

Вопрос 6. Выборы Ревизионной комиссии Общества:

Николаевна.

Примечания:

¹ – подсчёт кворума осуществляется в зависимости от количества голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенного с учетом Ограничений права голоса;

² – под Ограничением права голоса понимаются ограничения, установленные законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83, пунктов 6-8 ст. 84.2, ст. 84.10, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.11, 4.13, 4.20, 4.24, 4.27, 4.35, 4.36 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.

Председатель

Секретарь




Н. В. Андреева


А. А. Новикова