

Настоящий документ подтверждает принятие решений общего собрания акционеров в соответствии с п. 9 Письма Банка России от 25.11.2015 № 06-52/10054

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", главы 4 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.

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

Ленинградская область Гатчинский район
деревня Батово

Дата составления отчёта: 30.06.2020 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:	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	05.06.2020 г. (конец операционного дня)
Дата проведения собрания:	30.06.2020 г.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	188335, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Батово, дом 1. 191186, Санкт-Петербург, Итальянская ул., 4, лит. А, Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС".

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"
Реквизиты Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС":	ул. Новохоловская д. 23 строение 1, помещение 1, г. Москва, 109052 Телефон: +7(495)280-04-87; 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":	Итальянская ул., 4, лит. А, г. Санкт-Петербург, 191186, Тел.: +7 812 7024303, +7 812 3319836 http://www.rostatus.ru e-mail: spb@rostatus.ru
Дата составления протокола:	30.06.2020

В соответствии Федеральным законом от 07.04.2020 N 115-ФЗ в 2020 году годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2019 года проводится в заочной форме.

На дату проведения собрания получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности 28 480 размещенными голосующими акциями Общества, что составляет 74,2440% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и Устава Общества кворум собрания имелся, собрание было правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Утверждение:

- годового отчета Общества за 2019 год;
- годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

1.1.

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

1.2.

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

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года

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

3. Утверждение аудитора Общества

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

4. Выборы Совета директоров Общества:

- утверждение количественного состава;
- избрание персонального состава.

4.1

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

4.2

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

5. 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)

1. Утверждение: - годового отчета Общества за 2019 год; - годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

1.1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

- а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **38360 голосов**
- б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом *Ограничений права голоса²*: **38360 голосов**
- в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **28480 голосов (74.2440%)**

КВОРУМ по п. № 1.1 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	28480	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	28357	99.568118%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	123	0.431882%
<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 п. № 1.1 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

1.2.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

- а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **38360 голосов**
- б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом *Ограничений права голоса²*: **38360 голосов**
- в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **28480 голосов (74.2440%)**

КВОРУМ по п. № 1.2 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	28480	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	28306	99.389045%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	174	0.610955%
<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 п. № 1.2 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

- а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **38360 голосов**
- б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом *Ограничений права голоса²*: **38360 голосов**
- в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **28480 голосов (74.2440%)**

КВОРУМ по п. № 2 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	28480	100.000000%
Не голосовало	0	0%
За	28336	99.494382%
Против	143	0.502107%
Воздержался	1	0.003511%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

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

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Прибыль по итогам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.

3. Утверждение аудитора Общества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

- а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **38360 голосов**
 б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²: **38360 голосов**
 в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **28480 голосов (74.2440%)**

КВОРУМ по п. № 3 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	28480	100.000000%
Не голосовало	0	0%
За	28480	100.000000%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

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

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества АО "Аудиторы Северной Столицы".

4. Выборы Совета директоров Общества: - утверждение количественного состава; - избрание персонального состава.

4.1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

- а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **38360 голосов**
 б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²: **38360 голосов**
 в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **28480 голосов (74.2440%)**

КВОРУМ по п. № 4.1 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	28480	100.000000%
Не голосовало	0	0%
За	28447	99.884129%
Против	0	0%
Воздержался	33	0.115871%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 4.1 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить состав Совета директоров в количестве пяти членов.

4.2.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество кумулятивных голосов:

- а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **191800 голосов**
 б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²: **191800 голосов**
 в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **142400 голосов (74.2440%)**

КВОРУМ по вопросу № 4.2 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
Голосовало	142400	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>Меньшиков Андрей Анатольевич</i>	28560	20.056180%
<i>Орешкин Виктор Михайлович</i>	28310	19.880618%
<i>Александров Борис Геннадьевич</i>	28305	19.877107%
<i>Волошко Наталья Александровна</i>	28305	19.877107%
<i>Петрова Алла Сергеевна</i>	28305	19.877107%
<i>Против всех</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	615	0.431882%
Не голосовало и признаны недействительными	615	0.431882%

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 п. № 4.2 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Александров Борис Геннадьевич, Волошко Наталья Александровна, Меньшиков Андрей Анатольевич, Орешкин Виктор Михайлович, Петрова Алла Сергеевна.

5. Выборы ревизионной комиссии Общества: - утверждение количественного состава; - избрание персонального состава. 5.1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

- а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **38360 голосов**
 б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²: **38360 голосов**
 в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **28480 голосов (74.2440%)**

КВОРУМ по п. № 5.1 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	28480	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	28480	100.000000%
<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 п. № 5.1 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить состав Ревизионной комиссии в количестве трёх членов.

5.2.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

- а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **38360 голосов**
 б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²: **38354 голоса**
 в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **28474 голоса (74.2400%)**

КВОРУМ по вопросу № 5.2 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Фамилия, Имя, Отчество	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>Ишутова Ирина Алексеевна</i>	Голосовало	28474
	Не голосовало	0
	<i>За</i>	28474
	<i>Против</i>	0
	<i>Воздержался</i>	0
	<i>Признано недействительными</i>	0
	Не голосовало и признаны недействительными	0
<i>Ким Инна Владимировна</i>	Голосовало	28474
	Не голосовало	0
	<i>За</i>	28474
	<i>Против</i>	0
	<i>Воздержался</i>	0
	<i>Признано недействительными</i>	0
		0

Фамилия, Имя, Отчество		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
	Не голосовало и признаны недействительными	0	0%
Сухотерина Анна Николаевна	Голосовало	28474	100.000000%
	Не голосовало	0	0%
	За	28474	100.000000%
	Против	0	0%
	Воздержался	0	0%
	Признано недействительными	0	0%
	Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 5.2 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Ишутова Ирина Алексеевна, Ким Инна Владимировна, Сухотерина Анна 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, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.14, 4.16, 4.24, 4.28, 4.31, 4.39, 4.40 главы 4 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.

Председатель

Секретарь



Н. В. Андреева

О.Н. Смирнова