

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: 27.05.2021 г.

### Сведения о собрании.

Полное фирменное наименование общества: **Закрытое акционерное общество "Агрокомплекс "Оредеж"** Место нахождения и адрес общества: **188335, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Батово, д. 1** Вид общего собрания: **годовое** Форма проведения общего собрания: **заочное голосование** Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **03.05.2021 (конец операционного дня)** Дата проведения собрания: **27.05.2021**

### Сведения о счетной комиссии.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: **Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"** Реквизиты регистратора: **ул. Новохоловская, дом 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 регистратора): **Бушманов Михаил Иванович** Реквизиты Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС": **ул. Куйбышева, дом 22, лит. А, помещение 14Н, Санкт-Петербург, 197046; телефоны: +7 812 7024303, +7 812 3319836; http://www.rostatus.ru; e-mail: spb@rostatus.ru**

Голосование по всем вопросам повестки дня осуществлялось с использованием бюллетеней для голосования.

### Повестка дня:

1. Утверждение: - годового отчета Общества за 2020 год; - годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
  - 1.1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
  - 1.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества: - утверждение количественного состава; - избрание персонального состава.
  - 4.1. Избрание Совета директоров Общества: - утверждение количественного состава.
  - 4.2. Избрание Совета директоров Общества: - избрание персонального состава.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества: - утверждение количественного состава; - избрание персонального состава.
  - 5.1. Избрание Ревизионной комиссии Общества: - утверждение количественного состава.
  - 5.2. Избрание Ревизионной комиссии Общества: - избрание персонального состава.

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

1. Утверждение: - годового отчета Общества за 2020 год; - годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

- 1.1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:

Количество голосов:

- а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **38360 голосов**
- б) пришедших на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса<sup>2</sup>: **38360 голосов**
- в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **35859 голосов (93.4802%)**

**КВОРУМ по п. № 1.1 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	35859	100.000000%
Не голосовало	0	0%
За	35834	99.930282%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	25	0.069718%
Не голосовало и признаны недействительными	25	0.069718%

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 2020 год.

- 1.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:

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 голоса<sup>1</sup>: **38360 голосов**  
 в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **35859 голосов (93.4802%)**  
**КВОРУМ по п. № 1.2 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	35859	100.000000%
Не голосовало	0	0%
За	35834	99.930282%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	25	0.069718%
Не голосовало и признаны недействительными	25	0.069718%

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 за 2020 год.

**2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

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 голоса<sup>2</sup>: **38360 голосов**  
 в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **35859 голосов (93.4802%)**  
**КВОРУМ по п. № 2 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	35859	100.000000%
Не голосовало	0	0%
За	35834	99.930282%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	25	0.069718%
Не голосовало и признаны недействительными	25	0.069718%

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:**

Утвердить распределение прибыли по итогам 2020 года и выплатить дивиденды в размере 2607.00 руб. на каждую обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 08 июня 2021 г. Выплаты производить в сроки, установленные действующим законодательством. Форма выплаты дивидендов - денежные средства.

**3. Утверждение аудитора Общества.**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

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 голоса<sup>2</sup>: **38360 голосов**  
 в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **35859 голосов (93.4802%)**  
**КВОРУМ по п. № 3 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	35859	100.000000%
Не голосовало	0	0%
За	35799	99.832678%
Против	0	0%
Воздержался	35	0.097605%
Признано недействительными	25	0.069718%
Не голосовало и признаны недействительными	25	0.069718%

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. Избрание Совета директоров Общества: - утверждение количественного состава; - избрание персонального состава.**

**4.1. Избрание Совета директоров Общества: - утверждение количественного состава.**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

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 голоса<sup>2</sup>: **38360 голосов**  
 в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **35859 голосов** (93.4802%)  
**КВОРУМ по п. № 4.1 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	35859	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	35796	99.824312%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	38	0.105971%
<i>Признано недействительными</i>	25	0.069718%
Не голосовало и признаны недействительными	25	0.069718%

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 Общества в количестве 5 членов.

**4.2. Избрание Совета директоров Общества: - избрание персонального состава.**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

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 голоса<sup>2</sup>: **191800 голосов**  
 в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **179295 голосов** (93.4802%)  
**КВОРУМ по вопросу № 4.2 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
Голосовало	179295	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>Орешкин Виктор Михайлович</i>	27373	15.267018%
<i>Волошко Наталья Александровна</i>	27368	15.264229%
<i>Александров Борис Геннадьевич</i>	27368	15.264229%
<i>Меньшиков Андрей Анатольевич</i>	27368	15.264229%
<i>Петрова Алла Сергеевна</i>	27368	15.264229%
<i>Против всех</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	42450	23.676065%
Не голосовало и признаны недействительными	42450	23.676065%

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: Волошко Наталья Александровна, Александров Борис Геннадьевич, Меньшиков Андрей Анатольевич, Орешкин Виктор Михайлович, Петрова Алла Сергеевна.

**5. Избрание Ревизионной комиссии Общества: - утверждение количественного состава; - избрание персонального состава.**

**5.1. Избрание Ревизионной комиссии Общества: - утверждение количественного состава.**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

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 голоса<sup>2</sup>: **38360 голосов**  
 в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **35859 голосов** (93.4802%)  
**КВОРУМ по п. № 5.1 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	35859	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	35776	99.768538%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	38	0.105971%
<i>Признано недействительными</i>	45	0.125492%
Не голосовало и признаны недействительными	45	0.125492%

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 Общества в количестве 3 членов.

**5.2. Избрание Ревизионной комиссии Общества: - избрание персонального состава.**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

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 голоса<sup>2</sup>: **38354 голоса**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **35853 голосов (93.4792%)**

**КВОРУМ по вопросу № 5.2 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Фамилия, Имя, Отчество		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Ишутова Ирина Алексеевна	Голосовало	35853	100.000000%
	Не голосовало	0	0%
	За	35790	99.824282%
	Против	0	0%
	Воздержался	38	0.105988%
	Признано недействительными	25	0.069729%
	Не голосовало и признаны недействительными	25	0.069729%
	Тимохович Сергей Аркадьевич	Голосовало	35853
Не голосовало	0	0%	
За	35790	99.824282%	
Против	0	0%	
Воздержался	38	0.105988%	
Признано недействительными	25	0.069729%	
Не голосовало и признаны недействительными	25	0.069729%	
Сухотерина Анна Николаевна	Голосовало	35853	100.000000%
Не голосовало	0	0%	
За	35790	99.824282%	
Против	0	0%	
Воздержался	38	0.105988%	
Признано недействительными	25	0.069729%	
Не голосовало и признаны недействительными	25	0.069729%	

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, Тимохович Сергей Аркадьевич, Сухотерина Анна Николаевна

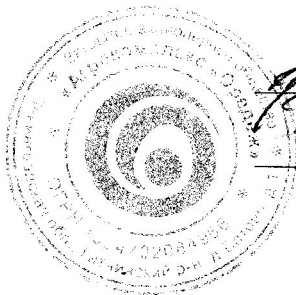
Примечания:

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

<sup>2</sup> – 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