

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: 20.06.2022 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: **29.05.2023 (конец операционного дня)**
Дата проведения собрания: **20.06.2023**

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): **Малёванная Янина Валериевна**

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 2022 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
 4. Утверждение аудитора Общества.
 5. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
 6. Избрание персонального состава Совета директоров Общества.
 7. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
 8. Избрание персонального состава Ревизионной комиссии Общества.
- Неголосующие акционеры: Андреева Нелли Владимировна (л/с 16157)
Александров Борис Геннадьевич (л/с 374631)

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

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: **35481 голос (92.4948%)**

КВОРУМ по п. № 1 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	35481	100.000000%
Не голосовало	0	0%
За	35478	99.991545%
Против	0	0%
Воздержался	3	0.008455%
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. № 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 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

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: 35481 голос (92.4948%)

КВОРУМ по п. № 2 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	35481	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	35478	99.991545%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	3	0.008455%
<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. № 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 2022 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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: 35481 голос (92.4948%)

КВОРУМ по п. № 3 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	35481	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	35363	99.667428%
<i>Против</i>	56	0.157831%
<i>Воздержался</i>	62	0.174741%
<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. № 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:

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

4. 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: 35481 голос (92.4948%)

КВОРУМ по п. № 4 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	35481	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	35481	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. № 4 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".

5. Утверждение количественного состава Совета директоров 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: **35481 голос (92.4948%)**

КВОРУМ по п. № 5 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	35481	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	35478	99.991545%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	3	0.008455%
<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 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.

6. Избрание персонального состава Совета директоров Общества

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: **177405 голосов (92.4948%)**

КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
Голосовало	177405	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>Александров Борис Геннадьевич</i>	35330	19.914884%
<i>Волошко Наталья Александровна</i>	35330	19.914884%
<i>Меньшиков Андрей Анатольевич</i>	35330	19.914884%
<i>Орешкин Виктор Михайлович;</i>	35330	19.914884%
<i>Петрова Алла Сергеевна</i>	35330	19.914884%
<i>Против всех</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	15	0.008455%
<i>Признано недействительными</i>	740	0.417125%
Не голосовало и признаны недействительными	740	0.417125%

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. № 6 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.

7. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии 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: **35481 голос (92.4948%)**

КВОРУМ по п. № 7 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	35481	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	35478	99.991545%
<i>Против</i>	0	0%

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	3	0.008455%
Не голосовало и признаны недействительными	3	0.008455%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 7 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.

8. Избрание персонального состава Ревизионной комиссии 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: **38353 голоса**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **35480 голосов (92.5091%)**

КВОРУМ по вопросу № 8 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Фамилия, Имя, Отчество		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Ищутова Ирина Алексеевна	Голосовало	35480	100.000000%
	Не голосовало	0	0%
	За	35477	99.991545%
	Против	0	0%
	Воздержался	0	0%
	Признано недействительными	3	0.008455%
	Не голосовало и признаны недействительными	3	0.008455%
Тимохович Сергей Аркадьевич	Голосовало	35480	100.000000%
	Не голосовало	0	0%
	За	35474	99.983089%
	Против	0	0%
	Воздержался	3	0.008455%
	Признано недействительными	3	0.008455%
	Не голосовало и признаны недействительными	3	0.008455%
Сухотерина Анна Николаевна	Голосовало	35480	100.000000%
	Не голосовало	0	0%
	За	35474	99.983089%
	Против	0	0%
	Воздержался	3	0.008455%
	Признано недействительными	3	0.008455%
	Не голосовало и признаны недействительными	3	0.008455%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 8 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:

Ищутова Ирина Алексеевна
Тимохович Сергей Аркадьевич
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



[Signature] Н. В. Андреева

[Signature] О.Н. Смирнова