

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: 30.06.2017 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:	30.05.2017 г. (конец операционного дня)
Дата проведения собрания:	30.06.2017 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"):	Кондратьев Сергей Константинович
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. Утверждение:

- годового отчета Общества за 2016 год;

- годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год (в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2016 год)

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 Ревизионной комиссии 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

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)

6. Избрание Совета директоров 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
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 ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	36 333	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	36 333	100.0000%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%
Признано 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 2016 год;
- годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год (в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2016 год)

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 ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	36 333	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	36 333	100.0000%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%
Признано 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,		
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 №2-2 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	36 333	100.0000%

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Не голосовало	0	0%
За	36 333	100.0000%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%
Признано 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 <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 №3 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	36 333	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	36 333	100.0000%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%
Признано 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 <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 №4 повестки дня ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	36 333	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	36 333	100.0000%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%
Признано 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 Ревизионной комиссии 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
38 360 голосов	38 360 голосов	36 333 голоса (94.7158%)

КВОРУМ по подвопросу №5-1 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	36 333	100.0000%

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Не голосовало	0	0%
За	36 333	100.0000%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%
Признано 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 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 №5-2 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Фамилия, Имя, Отчество		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Лютинская Наталья Николаевна	Голосовало	35 326	100.0000%
	Не голосовало	0	0%
	За	35 326	100.0000%
	Против	0	0%
	Воздержался	0	0%
	Признано недействительными	0	0%
Орешкин Виктор Михайлович	Голосовало	35 326	100.0000%
	Не голосовало	0	0%
	За	35 326	100.0000%
	Против	0	0%
	Воздержался	0	0%
	Признано недействительными	0	0%
Короленко Людмила Дмитриевна	Голосовало	35 326	100.0000%
	Не голосовало	0	0%
	За	35 326	100.0000%
	Против	0	0%
	Воздержался	0	0%
	Признано недействительными	0	0%

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

Избранные кандидаты: Лютинская Наталья Николаевна, Орешкин Виктор Михайлович, Короленко Людмила Дмитриевна.

Вопрос 6. Избрание Совета директоров Общества:

- 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
38360 голосов	38360 голосов	36 333 голоса (94.7158%)

КВОРУМ по подвопросу №6-1 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	36 333	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	36 333	100.0000%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%
Признано 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:

ко которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Количество кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²	ко которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
191 800 голосов	191 800 голосов	18 665 голосов (94.7158%)

КВОРУМ по подвопросу №6-2 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
Голосовало	18 665	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>Андреева Нелли Владимировна</i>	36 333	20.0000%
<i>Буркова Анна Владимировна</i>	36 333	20.0000%
<i>Кузьменков Александр Валентинович</i>	36 333	20.0000%
<i>Каруна Надежда Константиновна</i>	36 333	20.0000%
<i>Мачулина Евгения Викторовна</i>	36 333	20.0000%
Против всех	0	0%
Воздержался	0	0%
Признано 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 №6-2 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Избранные кандидаты: Андреева Нелли Владимировна, Буркова Анна Владимировна, Кузьменков Александр Валентинович, Каруна Надежда Константиновна, Мачулина Евгения Викторовна.

Примечания:

¹ – подсчет 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


Н. В. Андреева

Секретарь


А. А. Новикова





Прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью
С.И. Иванова
листа (-ов)