

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»**

Ленинградская область Гатчинский район
деревня Батово

Дата составления отчёта: 19.03.2023 г.

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество):	Закрытое акционерное общество «Агрокомплекс «Оредеж»
Место нахождения Общества:	188335, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Батово, д.1
Адрес Общества	д.1, д. Батово, Гатчинский р-н, Ленинградская обл., 188335
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее – Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24.02.2024
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	19.03.2024
Дата составления протокола:	19.03.2024

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора:

Кореннов Александр Георгиевич, по доверенности № 10-24 от 23.01.2024.

Зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 36 645 голосов, что составляет 95.5292% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум есть по всем вопросам.

Повестка дня:

1. О согласии на совершении крупной сделки.
2. О согласии на совершении крупной сделки.
3. О согласии на совершении крупной сделки.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1

«О согласии на совершении крупной сделки»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 360
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	38 360
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	36 645
Кворум (%)	95.5292
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	36 583	99.8308
ПРОТИВ	42	0.1146
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	20	0.0546
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ доверена до сведения лиц, включённых в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» путем направления заказных писем.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2

«О согласии на совершении крупной сделки»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 360
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	38 360
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	36 645
Кворум (%)	95.5292
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	36 583	99.8308
ПРОТИВ	40	0.1092
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	22	0.0600
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ доверена до сведения лиц, включённых в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» путем направления заказных писем.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3

«О согласии на совершении крупной сделки»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 360
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	38 360
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	36 645
Кворум (%)	95.5292
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	36 583	99.8308
ПРОТИВ	40	0.1092
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	22	0.0600
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ доверена до сведения лиц, включённых в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» путем направления заказных писем.

Председатель _____ **Е.А. Лазаренко**

Секретарь _____ **Г.Ю. Кандышева**