

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Агрокомплекс «Оредеж»

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:	188335, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Батово, д.1
Форма проведения общего собрания (способ принятия решений):	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид общего собрания:	Годовое
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров):	26.05.2026
Категории/типы голосующих акций:	Акции обыкновенные
Дата проведения заседания:	19.06.2026
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	16.06.2026
Способ голосования:	бюллетени для голосования

Место проведения заседания:	Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, 1
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров):	10:00
Время открытия заседания:	10:30
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров):	11:00

Время начала подсчета голосов:	11:15
--------------------------------	-------

Время закрытия заседания:	11:30
---------------------------	-------

Дата составления отчета:	19.06.2026
--------------------------	------------

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной 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: Малова Александра Юрьевна, по доверенности № 146-25 от 14.08.2025.

Председательствующий на заседании общего собрания: Хаматнуров Артур Салихович

Секретарь общего собрания акционеров: Кандышева Галина Юрьевна

На 10:30 по местному времени зарегистрировались для участия в заседании или приняли участие в заочном голосовании лица, которым принадлежит в совокупности 36 353 голосов, что составляет 95.8904% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.

Кворум для открытия заседания имелся по всем вопросам.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	37 911
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	37 911
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	36 353
Кворум (%)	95.8904
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	36 353	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.»

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	37 911
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений	37 911

пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	36 353
Кворум (%)	95.8904
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	36 353	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.»

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2025 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	37 911
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	37 911
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	36 353
Кворум (%)	95.8904
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «Дивиденды по обыкновенным акциям ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» не выплачивать. Прибыль, по результатам деятельности Общества за 2025 год, не распределять.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	36 326	99.9257
ПРОТИВ	27	0.0743
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

«Дивиденды по обыкновенным акциям ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» не выплачивать. Прибыль, по результатам деятельности Общества за 2025 год, не распределять.»

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	189 555
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	189 555
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	181 765
Кворум (%)	95.8904
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Блинов Илья Игоревич, Евдокимов Борис Николаевич, Лазаренко Елена Александровна, Новосад Сергей Евстафиевич, Чулков Сергей Константинович» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Блинов Илья Игоревич	36 361
2.	Евдокимов Борис Николаевич	36 360
3.	Лазаренко Елена Александровна	36 326
4.	Новосад Сергей Евстафиевич	36 359
5.	Чулков Сергей Константинович	36 359

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Блинов Илья Игоревич, Евдокимов Борис Николаевич, Лазаренко Елена Александровна, Новосад Сергей Евстафиевич, Чулков Сергей Константинович».

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5. «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,	37 911
---	--------

имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	37 911
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	36 353
Кворум (%)	95.8904
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Лиходедова Олеся Сергеевна, Домрачев Александр Сергеевич, Троян Юрий Александрович» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Лиходедова Олеся Сергеевна	36 353	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Домрачев Александр Сергеевич	36 353	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Троян Юрий Александрович	36 353	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе: Лиходедова Олеся Сергеевна, Домрачев Александр Сергеевич, Троян Юрий Александрович.»

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «О назначении аудиторской организации Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	37 911
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	37 911
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	36 353
Кворум (%)	95.8904
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год - ООО АФ "СТАНДАРТ" (ИНН 3100046981, ОГРН 1253100006015).» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	36 353	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в	0
---	---

том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:	
---	--

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

«Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год - ООО АФ "СТАНДАРТ" (ИНН 3100046981, ОГРН 1253100006015).»

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение Устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	37 911
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	37 911
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	36 353
Кворум (%)	95.8904
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Устав ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» в новой редакции.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	36 353	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

«Утвердить Устав ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» в новой редакции.»

Председательствующий
на заседании общего собрания акционеров

_____ А.С. Хаматнуров

Секретарь

_____ Г.Ю. Кандышева