

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	д.1, д. Батово, Гатчинский р-н, Ленинградская обл., 188335
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Вид заседания:	Годовое
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	04.05.2025
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные
Дата проведения общего собрания:	28.05.2025
Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание):	Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, 1;
Время начала регистрации:	11:00
Время открытия заседания:	11:30
Время окончания регистрации:	11:42
Время начала подсчета голосов:	11:44
Время закрытия заседания:	11:48
Дата составления протокола:	28.05.2025

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: Макеева Екатерина Александровна, по доверенности № 301-24 от 19.12.2024 г.

На 11:30 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 36 440 голосов, что составляет 95.9402% 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 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
6. О назначении аудиторской организации Общества.

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 2024 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	37 982
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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»:	37 982
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, совмещенном с заочным голосованием:	36 440
Кворум (%)	95.9402
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании, совмещенном с заочным голосованием
ЗА	36 440	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:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2024 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 2024 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	37 982
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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»:	37 982
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, совмещенном с заочным голосованием:	36 440
Кворум (%)	95.9402
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 2024 год.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседание, совмещенном с заочным голосованием
ЗА	36 440	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:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 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 2024 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	37 982
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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»:	37 982
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседание, совмещенном с заочным голосованием:	36 440
Кворум (%)	95.9402
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

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 2024 год, не распределять.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседание, совмещенном с заочным голосованием
ЗА	36 353	99.7613
ПРОТИВ	35	0.0960
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	52	0.1427

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:

«Дивиденды по обыкновенным акциям ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» не выплачивать. Прибыль, по результатам деятельности Общества за 2024 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 голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	189 910
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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»:	189 910
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, совмещенном с заочным голосованием:	182 200
Кворум (%)	95.9402
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» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Воронин Петр Сергеевич	36 391
2.	Глинская Александра Сергеевна	36 392
3.	Евдокимов Борис Николаевич	36 391
4.	Козлитин Андрей Александрович	36 393
5.	Лазаренко Елена Александровна	36 358

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	175
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	100
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:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Козлитин Андрей Александрович,
 Глинская Александра Сергеевна,
 Воронин Петр Сергеевич,
 Евдокимов Борис Николаевич,
 Лазаренко Елена Александровна.»

**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, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	37 982
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях	37 982

акционеров»:	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседание, совмещенном с заочным голосованием:	36 440
Кворум (%)	95.9402

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.» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Лиходедова Олеся Сергеевна	36 405	99.9040	0	0.0000	35	0.0960	0	0.0000
2.	Иванова Анна Сергеевна	36 405	99.9040	0	0.0000	35	0.0960	0	0.0000
3.	Троян Юрий Александрович	36 405	99.9040	0	0.0000	35	0.0960	0	0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Лиходедова Олеся Сергеевна,

Иванова Анна Сергеевна,

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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	37 982
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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»:	37 982
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседание, совмещенном с заочным голосованием:	36 440
Кворум (%)	95.9402
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год - ООО Аудиторская фирма "ГРАНД" (ОГРН 1146455001780, ИНН 6455062266).» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседание, совмещенном с заочным голосованием
ЗА	36 385	99.8491
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	55	0.1509

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:

«Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год - ООО Аудиторская фирма "ГРАНД" (ОГРН 1146455001780, ИНН 6455062266).»

Председательствующий на собрании

_____ А.А. Козлитин

Секретарь

_____ Г.Ю. Кандышева