

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

Ленинградская область Гатчинский район
деревня Батово

Дата составления отчёта: 22.12.2023 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	188335, Российская Федерация, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Батово, д.1
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30.10.2023
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	22.12.2023
Дата составления протокола:	22.12.2023

Сведения о счетной комиссии.

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 № 375-21 от 08.12.2021 г.

Зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 36 618 голосов, что составляет 95.4588% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

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

Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж».
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «О досрочном прекращении полномочий членов
Совета директоров общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 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, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П	38 360

от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	36 618
Кворум (%)	95.4588
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Досрочно прекратить полномочий членов Совета директоров общества.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	36 618	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: Досрочно прекратить полномочий членов Совета директоров общества

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об избрании членов Совета директоров
Общества ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	191 800
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	191 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	183 090
Кворум (%)	95.4588
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания 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.	Волошко Наталья Александровна	0
2.	Александров Борис Геннадьевич	0
3.	Меньшиков Андрей Анатольевич	705
4.	Орешкин Виктор Михайлович	0
5.	Петрова Алла Сергеевна	0
6.	Воронин Петр Сергеевич	36 332
7.	Глинская Александра Сергеевна	36 332
8.	Евдокимов Борис Николаевич	36 332

9.	Козлитин Андрей Александрович	36 332
10.	Лазаренко Елена Александровна	36 332

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	435
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	70
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	220

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О досрочном прекращении полномочий членов
Ревизионной комиссии Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 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, определенное с учетом 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	36 618
Кворум (%)	95.4588
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Досрочно прекратить полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	36 578	99.8908
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	40	0.1092

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: Досрочно прекратить полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4. «Об избрании членов Ревизионной комиссии
Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 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, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	38 353
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	36 612
Кворум (%)	95.4606

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		голосов	процент	голосов	процент	голосов	процент	голосов	процент
1.	Ишутова Ирина Алексеевна	268	0.7320	36 326	99.2188	0	0.0000	18	0.0492
2.	Тимохович Сергей Аркадьевич	0	0.0000	36 326	99.2188	143	0.3906	143	0.3906
3.	Сухотерина Анна Николаевна	42	0.1147	36 326	99.2188	141	0.3851	103	0.2813
4.	Туляганов Марат Адылович	36 326	99.2188	0	0.0000	143	0.3906	143	0.3906
5.	Федорова Марина Иосифовна	36 326	99.2188	0	0.0000	143	0.3906	143	0.3906
6.	Ханиев Динар Радикович	36 326	99.2188	0	0.0000	143	0.3906	143	0.3906

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Туляганов Марат Адылович,
Федорова Марина Иосифовна,
Ханиев Динар Радикович.

Председатель

Секретарь



Н. В. Андреева

О.Н. Смирнова