

Настоящий документ подтверждает принятие
решений общего собрания акционеров в
соответствии с п. 9 Письма Банка России от
25.11.2015 № 06-52/10054

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", главы 4 Положения об общих
собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.

ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Закрытого акционерного общества «Агрокомплекс «Оредеж»

Ленинградская область Гатчинский район
деревня Батово

Дата составления отчёта: 30.09.2021 г.

Сведения о собрании.

Полное фирменное наименование общества: **Закрытое акционерное общество "Агрокомплекс "Оредеж"**
Место нахождения и адрес общества: **188335, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Батово, д. 1**
Вид общего собрания: **внеочередное**
Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **06.09.2021 (конец операционного дня)**
Дата проведения собрания: **30.09.2021**

Сведения о счетной комиссии.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: **Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"** Реквизиты регистратора: **ул. Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 1, г. Москва, 109052; телефон: +7 (495) 280-04-87; http://www.rostatus.ru; e-mail: office@rostatus.ru** Уполномоченное лицо регистратора (является сотрудником Санкт-Петербургского филиала регистратора): **Бушманов Михаил Иванович** Реквизиты Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС": **ул. Куйбышева, дом 22, лит. А, помещение 14Н, Санкт-Петербург, 197046; телефоны: +7 812 7024303, +7 812 3319836; http://www.rostatus.ru; e-mail: spb@rostatus.ru**

Голосование по всем вопросам повестки дня осуществлялось с использованием бюллетеней для голосования.

Повестка дня:

1. О выплате дивидендов по размещенным акциям ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» по результатам полугодия отчетного 2021 года.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

- а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **38360 голосов**
б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²: **38360 голосов**
в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **36718 голосов (95,7195%)**

КВОРУМ по п. № 1.1 повестки дня собрания **ИМЕЕТСЯ.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	36718	100.000000%
Не голосовало	0	0%
За	36718	100.000000%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признано недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 1.1 повестки дня собрания **ПРИНЯТО.**

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает **ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ** по данному вопросу повестки дня, а также **СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ** общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Выплатить дивиденды по результатам полугодия отчетного 2021 года по размещенным обыкновенным акциям ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» 2607,00 руб. на каждую обыкновенную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 11 октября 2021 г. Выплаты производить в сроки, установленные действующим законодательством. Форма выплаты дивидендов – денежные средства.

Примечания:

¹ – подсчёт 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, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.14, 4.16, 4.24, 4.28, 4.31, 4.39, 4.40 главы 4 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.

Председатель

Н. В. Андреева

Секретарь

О.Н. Смирнова

