

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном 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
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее – Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20.08.2024
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	13.09.2024
Дата составления отчета:	13.09.2024

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции съётной 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 36 348 голосов, что составляет 94.7698% 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. Об одобрении крупной сделки.
3. Об одобрении крупной сделки.
4. Об одобрении крупной сделки.
5. Об одобрении крупной сделки.
6. Об одобрении крупной сделки.
7. Об одобрении 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	38 354
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений	38 354

пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	36 348
Кворум (%)	94.7698
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	36 326	99.9395
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	22	0.0605

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

«Об одобрении 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	38 354
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.	38 354
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	36 348
Кворум (%)	94.7698
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	36 328	99.9450
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	20	0.0550

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

«Об одобрении 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	38 354
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.	38 354
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	36 348
Кворум (%)	94.7698
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	36 326	99.9395
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	22	0.0605

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 № 4

«Об одобрении 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	38 354
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.	38 354
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	36 348
Кворум (%)	94.7698
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	36 326	99.9395
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	22	0.0605

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 № 5

«Об одобрении 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	38 354
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.	38 354
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	36 348
Кворум (%)	94.7698
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	36 326	99.9395
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	22	0.0605

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 № 6
«Об одобрении 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	38 354
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.	38 354
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	36 348
Кворум (%)	94.7698
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	36 326	99.9395
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	22	0.0605

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 № 7
«Об одобрении 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	38 354
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.	38 354
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	36 348
Кворум (%)	94.7698
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	36 328	99.9450
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	20	0.0550

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.

Председательствующий на собрании

_____ Е.А. Лазаренко

Секретарь

_____ Г.Ю. Кандышева