

Отчёт об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Имени В.И.Ленина"**
Место нахождения общества: **Российская Федерация, Ярославская область, Переславский район, деревня Горки**

Адрес общества: **152010, Ярославская область, Переславский р-н, д. Горки**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **01 июня 2024 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **26 июня 2024 г.**

Председательствующий на общем собрании: **Скатыков Владимир Степанович**

Секретарь общего собрания: **Галанов Александр Владимирович**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Тютюнник Алена Николаевна, доверенность № 55 от 16.02.2024 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Назначение аудиторской организации общества на 2023 год.
7. Назначение аудиторской организации общества на 2024 год.
8. Утверждение суммы вознаграждения членам совета директоров.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3016619.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3016619.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3005652**, что составляет **99.64%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3005652	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3005652	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3016619.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3016619**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3005652**, что составляет **99.64%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3005652	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3005652	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам работы общества за 2023 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3016619**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3016619**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3005652**, что составляет **99.64%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3005652	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3005652	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли за 2023 год: прибыль в сумме 58867000 рублей направить на гашение задолженности перед АО "Россельхозбанк". Дивиденды за 2023 год не выплачивать.

Вопрос 4. Избрание совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **15083095**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **15083095**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **15028260**, что составляет **99.64%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	15028260	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
Галанов Александр Владимирович	3005652	20.00%
Долинный Олег Николаевич	3005652	20.00%
Почернин Артем Викторович	3005652	20.00%
Пряженцев Сергей Борисович	3005652	20.00%
Скатыков Владимир Степанович	3005652	20.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров в следующем составе:

Галанов Александр Владимирович
Долинный Олег Николаевич
Почернин Артем Викторович
Пряженцев Сергей Борисович
Скатыков Владимир Степанович

Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3016619**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **10967**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **0**, что составляет **0.00%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

Решение не принято.

Вопрос 6. Назначение аудиторской организации общества на 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3016619**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3016619**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3005652**, что составляет **99.64%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3005652	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3005652	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией общества на 2023 год ООО "Промагрооценка" ИНН 3702604680.

Вопрос 7. Назначение аудиторской организации общества на 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3016619**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3016619**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3005652**, что составляет **99.64%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3005652	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3005652	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью "РНК Аудит" ОГРН 1030203903454 ИНН 0274066532 Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации "Содружество" ОРНЗ 11606055827.

Вопрос 8. Утверждение суммы вознаграждения членам совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3016619**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3016619**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3005652**, что составляет **99.64%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	3005652	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3005652	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить сумму вознаграждения совету директоров - председателю совета директоров до 3 600 000 рублей в год, членам совета директоров до 1 200 000 рублей в год.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 27 июня 2024 г.

Председательствующий на общем собрании Скатыков / Скатыков В.С. /

Секретарь общего собрания Галанов / Галанов А.В. /



Проинформировано, проинформировано и скреплено
печатью на 4 (четыре)

Степанов

Иванов