

**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: **11 июня 2023 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **06 июля 2023 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:

**- Орехова Валентина Васильевна, доверенность № 19 от 01.02.2023 г.**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2022 год.
2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение суммы вознаграждения членам совета директоров.

**Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **17869.**

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.: **17869.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11445**, что составляет **64.05%** 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	<b>11445</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>11445</b>	<b>100.00%</b>
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, бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам работы общества за 2022 год, Утвердить распределение прибыли за 2022 год: прибыль направить на гашение задолженности перед АО "Россельхозбанк". Дивиденды за 2022 год не выплачивать.

**Вопрос 2. Избрание совета директоров общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **89345.**

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.: **89345.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **57225**, что составляет **64.05%** 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	<b>57225</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
<b>Галанов Александр Владимирович</b>	<b>11445</b>	<b>20.00%</b>
<b>Долинный Олег Николаевич</b>	<b>11445</b>	<b>20.00%</b>
<b>Скатыков Владимир Степанович</b>	<b>11445</b>	<b>20.00%</b>
<b>Почернин Артем Викторович</b>	<b>11445</b>	<b>20.00%</b>
<b>Пряженцев Сергей Борисович</b>	<b>11445</b>	<b>20.00%</b>
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

Скатыков Владимир Степанович  
Почернин Артем Викторович  
Пряженцев Сергей Борисович

**Вопрос 3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **17869**.

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: **4562**, что составляет **41.60%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

**Решение не принято.**

**Вопрос 4. Утверждение суммы вознаграждения членам совета директоров.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **17869**.

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.: **17869**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11445**, что составляет **64.05%** 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	<b>11445</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>11445</b>	<b>100.00%</b>
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 3 000 000 рублей в год, членам совета директоров до 1 200 000 рублей в год.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 06 июля 2023 г.

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

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_ / Галанов А.В. /