

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Закрытого акционерного общества «Совместное хозяйство Архипо-Осиповский»

Полное фирменное наименование общества: **Закрытое акционерное общество «Совместное хозяйство Архипо-Осиповский».**

Место нахождения общества: **353485, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Ленина, 101**

Адрес Общества: **353485, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Ленина, 101**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **353485, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Ленина, 101**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения собрания: **Заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **16.05.2022**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **10.06.2022.**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Выборы Ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
6. Об избрании Генерального директора Общества.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 101 273.

До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 95 951 голосом размещенных голосующих акций Общества, что составляет 94,74% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Совхоз Архипо-осиповский» имелся.

ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 101 273.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 101 273.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 95 951.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	95 951	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

ВОПРОС № 2: Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 708 911.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 708 911.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 671 657.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос повестки дня № 2	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
Тлиф Индар Амирович	73 853
Гирин Сергей Сергеевич	228 294
Шаповалов Родион Витальевич	73 868
Краевский Сергей Петрович	73 854

Сизо Рамазан Джанбекович	73 858
Шаваев Вячеслав Арсенович	73 853
Напсо Руслан Кримизович	73 853
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 224.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: «Избрать Совет директоров ЗАО «Совхоз Архипо-Осиповский» в количестве 7 человек: Тлиф Индар Амирович, Гирич Сергей Сергеевич, Шаповалов Родион Витальевич, Краевский Сергей Петрович, Сизо Рамазан Джанбекович, Шаваев Вячеслав Арсенович, Напсо Руслан Кримизович».

ВОПРОС № 3: Выборы Ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 101 273.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 60 166.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 54 854.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 3	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии				
Нафанайлова Татьяна Валерьевна	54 854	0	0	0
Голубева Ирина Всеволодовна	54 854	0	0	0
Болтунова Ольга Николаевна	54 854	0	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: «Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Нафанайлова Татьяна Валерьевна, Голубева Ирина Всеволодовна, Болтунова Ольга Николаевна»

ВОПРОС № 4: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 101 273.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 101 273.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 95 951.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	95 951	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторский информационно — консультационный центр «Эксперт — аудитор», г. Рязань.

ВОПРОС № 5: 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, для голосования по данному вопросу повестки дня – 101 273.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 101 273.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 95 951.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
5	95 951	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года: не выплачивать дивиденды по результатам отчетного 2021 года.

ВОПРОС № 6: Об избрании Генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 101 273.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 101 273.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 95 951.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	95 951	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: Избрать Генеральным директором ЗАО «Совхоз Архипо-Осиповский» сроком на 5 лет Сизо Рамазана Джанбековича.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»

Место нахождения регистратора: Кемеровская область, г. Новокузнецк

Адрес регистратора: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 57

Наименование и место нахождения Филиала: филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» - ЮГ»

350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, литер А этаж 9, помещения №21-25

Уполномоченные лица регистратора:

- Логвинова Лилия Александровна (на основании доверенности № 190 от 29.12.2021)

Председатель общего собрания

(Председательствующий на общем собрании)

Секретарь общего собрания
