

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО КРИВСКОЕ**

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА КРИВСКОЕ (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., БОРОВСКИЙ РАЙОН, СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДЕР. КРИВСКОЕ**

Адрес Общества: **КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., БОРОВСКИЙ РАЙОН, СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДЕР. КРИВСКОЕ, УЛ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ, Д. 10/3.**

Вид общего собрания: **годовое Общее собрание акционеров.**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«20» апреля 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **«15» мая 2018 года.**

Место проведения общего собрания: **Калужская область, Боровский район, сельское поселение дер. Кривское, дер. Вашутино, дом 1/1.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр» на осуществление функций счетной комиссии: Жигулина Елена Альбертовна.

Председатель собрания: **Куракин Александр Иванович**

Секретарь собрания: **Гераськин Анатолий Петрович**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение аудитора Общества для проведения аудита в 2018 году и по его итогам;
5. О совете директоров Общества;
6. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.
7. Утверждение количества объявленных обыкновенных именных акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным, в размере 200 745 (Двести тысяч семьсот сорок пять) номинальной стоимостью 50 копеек каждая, и утверждение новой редакции Устава в связи с изменением количества объявленных акций.
8. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения объявленных обыкновенных именных акций в количестве 200 475 (двести тысяч семьсот сорок пять) акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая на следующих условиях:
 - способ размещения - закрытая подписка среди акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций Общества, акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально числу имеющихся у них обыкновенных и привилегированных акций. Если после истечения срока размещения останутся неразмещенные акции, проводится второй этап размещения акций среди акционеров, участвовавших в размещении при проведении первого этапа. При проведении второго этапа размещения количество имеющихся у таких акционеров акций не учитывается, дополнительные акции размещаются в количестве, указанном в поступившей заявке;
 - форма и порядок оплаты - Оплата акций может осуществляться денежными средствами в наличном и безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты. Обязательство по оплате размещаемых акций денежными средствами считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет или поступления в кассу Эмитента. Зачисление акций на лицевые счета Приобретателей (лицевые счета номинальных держателей, указанных Приобретателями) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется только после полной оплаты акций и не позднее даты окончания размещения акций.
 - срок оплаты - акции должны быть полностью оплачены не позднее даты окончания размещения акций включительно.
 - цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения, а также иные условия размещения дополнительных акций будут установлены советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

Информация о наличии кворума для открытия собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума, %
1.	40 149	40 149	31 506	Кворум имеется/78.47%
2.	40 149	40 149	31 506	Кворум имеется/78.47%
3.	40 149	17 508	8 865	Кворум имеется/50.63%
4.	40 149	40 149	31 506	Кворум имеется/78.47%
5.	200 745	200 745	157 530	Кворум имеется/78.47%
6.	40 149	40 149	31 506	Кворум имеется/78.47%
7.	40 149	40 149	31 506	Кворум имеется/78.47%
8.	40 149	40 149	31 506	Кворум имеется/78.47%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1.	31 506
2.	31 506
3.	8 865
4.	31 506
5.	157 530
6.	31 506
7.	31 506
8.	31 506

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 149
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	40 149
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 506

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	29 687
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 819
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 отчетный год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 149
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	40 149
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 506

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	29 687
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 819
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Платонов Василий Николаевич
2. Мусатова Елена Викторовна
3. Краева Ирина Геннадьевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,	40 149
---	---------------

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	17 508
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 865

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Платонов Василий Николаевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 046
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 819
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

По кандидатуре Мусатова Елена Викторовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 046
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 819
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

По кандидатуре Краева Ирина Геннадьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 046
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 819
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитора Общества на 2018 г. аудиторскую фирму - ООО «СПУТНИК» ОГРН - 1024000536526.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 149
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	40 149
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 506

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	29 687
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 819
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

Гераськин Анатолий Петрович
Куракин Александр Иванович
Ершов Кирилл Русланович
Семенихин Валерий Николаевич
Минаева Любовь Владимировна

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	200 745
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	200 745
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	157 530

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Гераськин Анатолий Петрович	29 687
Куракин Александр Иванович	29 687
Ершов Кирилл Русланович	29 687
Семенихин Валерий Николаевич	29 687
Минаева Любовь Владимировна	29 687

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	148 435
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	9 095
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределение чистой прибыли АО «Кривское» по результатам работы за 2017 год следующим образом: Прибыль Общества по результатам его работы за 2017 год оставить в распоряжении Общества, направив на финансирование текущей хозяйственной деятельности и развитие Общества. Дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 149
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	40 149
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 506

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	29 687
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 819
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

По вопросу повестки дня №7:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить количество объявленных обыкновенных именных акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным, в размере 200 745 (Двести тысяч семьсот сорок пять) номинальной стоимостью 50 копеек каждая. В связи с изменением количества объявленных акций Общества утвердить новую редакцию Устава.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 149
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	40 149
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 506

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	29 687
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 819
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения объявленных обыкновенных именных акций в количестве 200 745 (двести тысяч семьсот сорок пять) акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая на следующих условиях:

- способ размещения - закрытая подписка среди акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций Общества, акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально числу имеющихся у них обыкновенных и привилегированных акций. Если после истечения срока размещения останутся нераспроданные акции, проводится второй этап размещения акций среди акционеров, участвовавших в размещении при проведении первого этапа. При проведении второго этапа размещения количество имеющихся у таких акционеров акций не учитывается, дополнительные акции размещаются в количестве, указанном в поступившей заявке;
- форма и порядок оплаты - Оплата акций может осуществляться денежными средствами в наличном и безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты. Обязательство по оплате размещаемых акций денежными средствами считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет или поступления в кассу Эмитента. Зачисление акций на лицевые счета Приобретателей (лицевые счета номинальных держателей, указанных Приобретателями) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется только после полной оплаты акций и не позднее даты окончания размещения акций.
- срок оплаты - акции должны быть полностью оплачены не позднее даты окончания размещения акций включительно.
- цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения, а также иные условия размещения дополнительных акций будут установлены советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 149
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	40 149
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 506

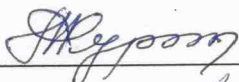
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	29 687
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 819
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

Отчет составлен «18» мая 2018 г. на 7 (семи листах).

Председатель собрания:

 Куракин Александр Иванович

Секретарь собрания:

 Гераськин Анатолий Петрович