

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

составлен «20» мая 2019 г.

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

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

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

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«22» апреля 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **«17» мая 2019 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **249007, Калужская область, Боровский район, сельское поселение деревня Кривское, дер. Вашутино, д.1/1.**

**Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Жигулина Е.А..**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 час. 30 мин.**

Время открытия общего собрания: **13 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13 час. 50 мин.**

Время начала подсчета голосов: **13 час. 55 мин.**

Время закрытия общего собрания: **14 час. 20 мин.**

Председательствующий на общем собрании: **Куракин Александр Иванович**

Секретарь общего собрания: **Гераськин Анатолий Петрович**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение аудитора Общества для проведения аудита в 2019 году и по его итогам;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
7. 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 акций Общества, акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально числу имеющихся у них обыкновенных 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 акционерам в количестве, указанном в поступившей заявке;

- форма и порядок оплаты - Оплата акций может осуществляться только 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 размещаемых акций устанавливается советом директоров Общества;

- 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 на 13 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 13 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума,%
1.	40 149	40 149	29 691	Кворум имеется/ 73.95%
2.1	40 149	40 149	29 691	Кворум имеется/ 73.95%
2.2	40 149	40 149	29 691	Кворум имеется/ 73.95%
3.	40 149	17 500	7 042	Кворум отсутствует/ 40.24%
4.	40 149	40 149	29 691	Кворум имеется/ 73.95%
5.	200 745	200 745	148 455	Кворум имеется/ 73.95%
6.	40 149	40 149	29 691	Кворум имеется/ 73.95%
7.	40 149	40 149	29 691	Кворум имеется/ 73.95%

**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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
<b>1.</b>	<b>29 693</b>
<b>2.1</b>	<b>29 693</b>
<b>2.2</b>	<b>29 693</b>
<b>3.</b>	<b>7 044</b>
<b>4.</b>	<b>29 693</b>
<b>5.</b>	<b>148 465</b>
<b>6.</b>	<b>29 693</b>
<b>7.</b>	<b>29 693</b>

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**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	<b>40 149</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>40 149</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>29 693</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>29 693</b>   <b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>40 149</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>40 149</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>29 693</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>29 693</b>   <b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

**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, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>40 149</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>17 500</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>7 044</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.**

**Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.**

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества на 2019 год аудиторскую фирму - ООО"АКК АТОМИК"  
ОГРН 1164027061450

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>40 149</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>40 149</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>29 693</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>29 693</b>   <b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить аудитором Общества на 2019 год аудиторскую фирму - ООО"АКК АТОМИК" ОГРН 1164027061450

**По вопросу повестки дня №5:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

Гераськин Анатолий Петрович  
Куракин Александр Иванович  
Ершов Кирилл Русланович  
Калайдов Сергей Викторович  
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	<b>200 745</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>200 745</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>148 465</b>

**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	29 693
Куракин Александр Иванович	29 693
Ершов Кирилл Русланович	29 693
Калайдов Сергей Викторович	29 693
Минаева Любовь Владимировна	29 693

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
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	0

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

Гераськин Анатолий Петрович  
Куракин Александр Иванович  
Ершов Кирилл Русланович  
Калайдов Сергей Викторович  
Минаева Любовь Владимировна

**По вопросу повестки дня №6:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Прибыль Общества, полученную по результатам его работы за 2018 оставить в распоряжении Общества, направив на финансирование текущей хозяйственной деятельности и развитие Общества. Дивиденды по результатам 2018 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	40 149
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	29 693

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	29 693   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
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	0
---	---

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Прибыль Общества, полученную по результатам его работы за 2018 оставить в распоряжении Общества, направив на финансирование текущей хозяйственной деятельности и развитие Общества. Дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №7:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Увеличить уставный капитал Общества 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 именных акций Общества, акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально числу имеющихся у них обыкновенных акций. Если после истечения срока размещения останутся нерасмещенные 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 акционерам в количестве, указанном в поступившей заявке;
- форма и порядок оплаты- Оплата акций может осуществляться только денежными средствами в наличном и безналичном порядке в валюте РФ. Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты. Обязательство по оплате размещаемых акций денежными средствами считаются исполненными 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 размещаемых акций устанавливается советом директоров Общества;
- 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	40 149
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	29 693

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	29 693	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования	0	

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Увеличить уставный капитал Общества 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 именных акций Общества, акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально числу имеющихся у них обыкновенных 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 акционерам в количестве, указанном в поступившей заявке;
- форма и порядок оплаты- Оплата акций может осуществляться только денежными средствами в наличном и безналичном порядке в валюте РФ. Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты. Обязательство по оплате размещаемых акций денежными средствами считаются исполненными 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 размещаемых акций устанавливается советом директоров Общества;
- 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.

**Председатель собрания:**

\_\_\_\_\_ Куракин Александр Иванович

**Секретарь собрания:**

\_\_\_\_\_ Гераськин Анатолий Петрович