

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

составлен «16» марта 2020 г.

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

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

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: **«01» марта 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **«16» марта 2020 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **249007, Калужская область, Боровский район, деревня Вашутино, дом 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. 45 мин.**

Время начала подсчета голосов: **13 час. 50 мин.**

Время закрытия общего собрания: **14 час. 00 мин.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества для проведения аудита в 2020 году и по его итогам.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.
7. О приобретении Обществом публичного статуса.
8. Об утверждении новой редакции Устава.

**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, которыми 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.	203 289	203 289	197 105	Кворум имеется/

				96.96%
2.	203 289	203 289	197 105	Кворум имеется/ 96.96%
3.	203 289	13 214	7 030	Кворум имеется/ 53.20%
4.	203 289	203 289	197 105	Кворум имеется/ 96.96%
5.	1 016 445	1 016 445	985 525	Кворум имеется/ 96.96%
6.	203 289	203 289	197 105	Кворум имеется/ 96.96%
7.	203 289	203 289	197 105	Кворум имеется/ 96.96%
8.	203 289	203 289	197 105	Кворум имеется/ 96.96%

**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):
1.	197 105
2.	197 105
3.	7 030
4.	197 105
5.	985 525
6.	197 105
7.	197 105
8.	197 105

**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	203 289
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)	203 289
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	197 105

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	197 105   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:**

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	203 289
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)	203 289
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	197 105

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	197 105   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:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Кривское»:

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

голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	203 289
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)	13 214
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего	7 030

собрания	
----------	--

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

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Платонов Василий Николаевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 030	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).

По кандидатуре Мусатова Елена Викторовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 030	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).

По кандидатуре Краева Ирина Геннадьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 030	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:**

Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Кривское»:

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

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитора Общества на 2020 г. 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	203 289
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)	203 289



Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	197 105
--	---------

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	197 105	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:**

Утвердить аудитора Общества на 2020 г. 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	1 016 445
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)	1 016 445
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	985 525

**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	197 105
Куракин Александр Иванович	197 105
Ершов Кирилл Русланович	197 105
Калайдов Сергей Викторович	197 105
Минаева Любовь Владимировна	197 105

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:**

Распределение чистой прибыли АО «Кривское» по результатам работы за 2019 год: Прибыль Общества по результатам его работы за 2019 год оставить в распоряжении Общества, направив на финансирование текущей хозяйственной деятельности и развитие Общества. Дивиденды по результатам 2019 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	203 289
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)	203 289
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	197 105

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	197 105	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 по результатам его работы за 2019 год оставить в распоряжении Общества, направив на финансирование текущей хозяйственной деятельности и развитие Общества. Дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать.

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

Совету директоров и Директору Общества совершить все необходимые действия для приобретения Обществом публичного статуса.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	203 289
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)	203 289
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	197 105



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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	197 105   96,96%*
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:**

Совету директоров и Директору Общества совершить все необходимые действия для приобретения Обществом публичного статуса.

**По вопросу повестки дня №8:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить новую редакцию Устава Общества в связи с приобретением Обществом публичного статуса.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	203 289
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)	203 289
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	197 105

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	197 105   96,96%*
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:**

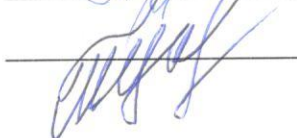
Утвердить новую редакцию Устава Общества в связи с приобретением Обществом публичного статуса.

**Председатель собрания:**



Куракин Александр Иванович

**Секретарь собрания:**



Гераськин Анатолий Петрович