

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества Агропромышленная фирма «Кривское»**

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество Агропромышленная фирма «Кривское» (далее по тексту - Общество).**
Место нахождения Общества: **Калужская область, Боровский район, сельское поселение деревня Кривское.**
Адрес Общества: **249007, Калужская обл., Боровский р-н, д.Кривское, ул.Сельскохозяйственная, д.10/3.**
Вид общего собрания: **внеочередное.**
Форма проведения общего собрания: **собрание.**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **«03» октября 2020 г.**
Дата проведения общего собрания: **«28» октября 2020 г.**
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **249007, Калужская область, Боровский район, сельское поселение деревня Кривское, деревня Вашутино, д.1/1.**
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: **249007, Калужская обл., Боровский р-н, д.Кривское, ул.Сельскохозяйственная, д.10/3.**
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **12 час. 30 мин.**
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **13 час. 00 мин.**
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **13 час. 30 мин.**
Время начала подсчета голосов: **13 час. 35 мин.**
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **14 час. 00 мин.**
Председательствующий на общем собрании – Председатель Совета директоров Куракин А.И.
Секретарь общего собрания: Гераськин А.П.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:
Полное наименование регистратора: **Акционерное общество «Реестр»**
Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г.Москва.**
Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**
Лицо, уполномоченное Акционерным обществом «Реестр»: **Жигулина Елена Альбертовна по доверенности № 286 от 02.12.2019 г.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 203 289.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 203 289.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1 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 1 вопросу повестки дня общего собрания – 197 114.

Кворум для принятия решения по 1 вопросу повестки дня имелся (96,96 %).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 203 289.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 2 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 2 вопросу повестки дня общего собрания – 197 114.

Кворум для принятия решения по 2 вопросу повестки дня имелся (96,96 %).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 203 289.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 3 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 3 вопросу повестки дня общего собрания – 197 114.

Кворум для принятия решения по 3 вопросу повестки дня имелся (96,96 %).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 203 289.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 4 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 4 вопросу повестки дня общего собрания – 197 114.

Кворум для принятия решения по 4 вопросу повестки дня имелся (96,96 %).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 203 289.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 5 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 5 вопросу повестки дня общего собрания – 197 114.

Кворум для принятия решения по 5 вопросу повестки дня имелся (96,96 %).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания – 203 289.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 6 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 6 вопросу повестки дня общего собрания – 197 114.

Кворум для принятия решения по 6 вопросу повестки дня имелся (96,96 %).

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Акционерного общества Агропромышленная фирма «Кривское» (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества).
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Публичного акционерного общества Агропромышленная фирма «Кривское» (приобретение непубличным обществом публичного статуса).
3. О принятии решения об обращении к Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о листинге акций Общества.
4. О признании Положения об общем собрании акционеров Общества, утвержденного общим собранием акционеров 27 июня 2013 года (Протокол от 27 июня 2013 года), утратившим силу.
5. О признании Положения о Совете директоров Общества, утвержденного общим собранием акционеров 28 июня 2005 года (Протокол от 28 июня 2005 года), утратившим силу.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Акционерного общества Агропромышленная фирма «Кривское» (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества).

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	197 114
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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции – Устав Акционерного общества Агропромышленная фирма «Кривское» (приведение Устава в соответствии с требованиями, установленными для публичного общества) (проект Устава Общества в новой редакции – Устава Акционерного общества Агропромышленная фирма «Кривское» (приведение Устава в соответствии с требованиями, установленными для публичного общества) включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров).

ВОПРОС № 2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Публичного акционерного общества Агропромышленная фирма «Кривское» (приобретение непубличным обществом публичного статуса).

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	197 114
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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции – Устав Публичного акционерного общества Агропромышленная фирма «Кривское» (приобретение непубличным обществом публичного статуса) (проект Устава Общества в новой редакции – Устава Публичного акционерного общества Агропромышленная фирма «Кривское» (приобретение непубличным обществом публичного статуса) включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров).

ВОПРОС № 3. О принятии решения об обращении к Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о листинге акций Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	197 114
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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Обратиться к Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о листинге обыкновенных и привилегированных акций Общества.

ВОПРОС № 4. О признании Положения об общем собрании акционеров Общества, утвержденного общим собранием акционеров 27 июня 2013 года (Протокол от 27 июня 2013 года), утратившим силу.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	197 114
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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Признать Положение об общем собрании акционеров Общества, утвержденное общим собранием акционеров 27 июня 2013 года (Протокол от 27 июня 2013 года), утратившим силу.

ВОПРОС № 5. О признании Положения о Совете директоров Общества, утвержденного общим собранием акционеров 28 июня 2005 года (Протокол от 28 июня 2005 года), утратившим силу.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	197 114
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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Признать Положение о Совете директоров Общества, утвержденное общим собранием акционеров 28 июня 2005 года (Протокол от 28 июня 2005 года), утратившим силу.

ВОПРОС № 6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	197 114
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

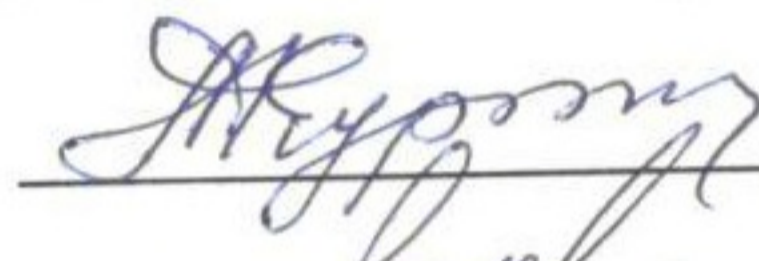
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров).

Решения, принятые на общем собрании Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом «Реестр».

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров составлен «28» октября 2020 г.

Председательствующий на общем собрании



Куракин А.И.

Секретарь общего собрания



Гераськин А.П.