

**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: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **«04» июня 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **«29» июня 2021 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. 55 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 – 204 250.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 204 250.

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) – 204 250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 198 913.

Кворум для принятия решения по 1 вопросу повестки дня имелся (97,39 %).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 204 250.

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) – 204 250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 198 913.

Кворум для принятия решения по 2 вопросу повестки дня имелся (97,39 %).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 204 250.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 9 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) – 204 250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 9 вопросу повестки дня общего собрания – 198 913.

Кворум для принятия решения по 9 вопросу повестки дня имелся (97,39 %).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 10 вопросу повестки дня общего собрания – 207 399.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 10 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) – 207 399.

Число голосов, которыми обладали лица, владеющие голосующими акциями за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, принявшие участие в общем собрании, по 10 вопросу повестки дня общего собрания – 198 913.

Число голосов, которыми обладали лица, владеющие привилегированным акциями, права по которым ограничиваются, принявшие участие в общем собрании, по 10 вопросу повестки дня общего собрания – 2 420.

Кворум для принятия решения по 10 вопросу повестки дня имелся (лица, владеющие голосующими акциями за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются - 97,39% и лица, владеющие привилегированным акциями права по которым ограничиваются – 76,85%).

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества для проведения аудиторской проверки в 2021 году и по его итогам.
7. Об отмене ранее принятого внеочередным общим собранием акционеров 28 октября 2020 года решения по 1 вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Акционерного общества Агропромышленная фирма «Кривское» (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества)».
8. Об отмене ранее принятого внеочередным общим собранием акционеров 28 октября 2020 года решения по 2 вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Публичного акционерного общества Агропромышленная фирма «Кривское» (приобретение непубличным обществом публичного статуса)».
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. О внесении изменений в Устав Общества.

ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 г.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	198 913
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 годовой отчет Общества за 2020 г.¹

ВОПРОС № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	198 913
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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 г.²

ВОПРОС № 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	198 913
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:

Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года: прибыль Общества по результатам 2020 отчетного года не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.

ВОПРОС № 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Гераськин Анатолий Петрович	198 913
Куракин Александр Иванович	198 913
Ершов Кирилл Русланович	198 913
Калайдов Сергей Викторович	198 913
Минаева Любовь Владимировна	198 913

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

ВОПРОС № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

¹ Годовой отчет за 2020 год включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

² Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 840
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:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

ВОПРОС № 6. Об утверждении Аудитора Общества для проведения аудиторской проверки в 2021 году и по его итогам.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	198 913
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 в качестве Аудитора Общества для проведения аудиторской проверки в 2021 году и по его итогам Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АТОМИК» (ИНН: 4025447180, ОГРН: 1164027061450)

ВОПРОС № 7. Об отмене ранее принятого внеочередным общим собранием акционеров 28 октября 2020 года решения по 1 вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «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»	198 913
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:

Отменить ранее принятое внеочередным общим собранием акционеров 28 октября 2020 года решение по 1 вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Акционерного общества Агропромышленная фирма «Кривское» (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества)».

ВОПРОС № 8. Об отмене ранее принятого внеочередным общим собранием акционеров 28 октября 2020 года решения по 2 вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «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»	198 913
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

иным основаниям	
-----------------	--

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Отменить ранее принятое внеочередным общим собранием акционеров 28 октября 2020 года решение по 2 вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Публичного акционерного общества Агропромышленная фирма «Кривское» (приобретение непубличным обществом публичного статуса)».

ВОПРОС № 9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	198 913
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 редакции³.

ВОПРОС № 10. О внесении изменений в Устав Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	201 333
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

Итоги голосования лиц, владеющих голосующими акциями за исключением акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	198 913
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

Итоги голосования по лиц, владеющих привилегированными акциями, права по которым ограничиваются:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 420
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:

Внести следующие изменения в Устав Общества:

Статью 5 Устава Общества читать в следующей редакции:

« 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Права акционеров:

5.1.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

³ Проект Устава Общества в новой редакции включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

- на получение объявленных дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют также и иные права, вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

5.1.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено законом.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса только в случаях, установленных законом. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, вопроса, предусмотренного пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом Общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям.

Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций Общества такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Размер дивиденда на привилегированную акцию устанавливается в размере 5,0 (Пять) рублей на акцию.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право получать часть имущества Общества, пропорционально количеству акций у акционера при ликвидации Общества после завершения расчетов с кредиторами.

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют также и иные права, вытекающие из действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

5.2. Обязанности акционеров:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или Уставом Общества;
- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;
- сохранять в тайне и не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- своевременно информировать держателя реестра владельцев именных ценных бумаг обо всех изменениях своих данных;

- в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также в случае если они являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, – информацию о подконтрольных юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания, и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 10 (десяти) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении; иные обязанности, вытекающие из законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.»⁴

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 «30» июня 2021 г.

Председательствующий на общем собрании



Куракин А.И.

Секретарь общего собрания



Гераськин А.П.

⁴ Проект Изменений в Устав Общества включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров