

**Отчет об итогах голосования
на годовом 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: **«31» марта 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«25» апреля 2022 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. 35 мин.**

Время начала подсчета голосов: **13 час. 40 мин.**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **13 час. 45 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»: **Гольдина Олеся Владимировна**

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 – **198 925.**

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 – **198 925.**

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 3 вопросу повестки дня общего собрания – **204 250.**

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) – 204 250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 198 925.

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 4 вопросу повестки дня общего собрания – 1 021 250.

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) – 1 021 250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 994 625.

Кворум для принятия решения по 4 вопросу повестки дня имелся (97,39 %).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 204 250.

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) – 26 165.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 20 840.

Кворум для принятия решения по 5 вопросу повестки дня имелся (79,65 %).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания – 204 250.

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) – 204 250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания – 198 925.

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

Повестка дня Общего собрания:

- Об утверждении годового отчета Общества за 2021 г.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.
- О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении Аудитора Общества для проведения аудиторской проверки в 2022 году и по его итогам.

ОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 г.

итоги голосования:

число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	198 925
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 данный момент голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

рдить годовой отчет Общества за 2021 г.

ПРОС № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	198 925
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 2021 г.

ВОПРОС № 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	198 925
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:

Прибыль по результатам 2021 отчетного года не распределять дивиденды 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	198 925
Куракин Александр Иванович	198 925
Ершов Кирилл Русланович	198 925
Калайдов Сергей Викторович	198 925
Минаева Любовь Владимировна	198 925

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:

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 2022 году и по его итогам.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	198 925
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 2022 году и по его итогам ООО «АКК АТОМИК» ОГРН -1164027061450.

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 годовом общем собрании акционеров составлен «27» апреля 2022 г.

Председательствующий на общем собрании



Куракин А.И.

Секретарь общего собрания



Гераськин А.П.

ПРОШУ ПРОУМЕРОВАНО
НА Хитовек листях

Директор АО «Кривское»



М.П. Гераевский

