

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ЗАО СХП «Русь»

Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие «Русь»
Место нахождения общества:	Ставропольский край, Буденновский район, с. Орловка
Адрес общества:	Ставропольский край, Буденновский район, с. Орловка, ул. Советская, 32
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	07.06.2023 г.
Дата проведения общего собрания:	30.06.2023 г.
Дата составления протокола:	30.06.2023 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Бондаренко Любовь Алексеевна по доверенности № 301222/123 от 30.12.2022 г.

Председатель собрания



Писаренко Виктор Владимирович

Секретарь собрания



Спивакова Елена Сергеевна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
4. Выборы членов Совета директоров Общества.
5. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение (назначение) аудитора Общества.
7. Приведение полного и сокращенного фирменного наименования Общества в соответствии с требованиями законодательства.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **53 459 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **53 459 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **52 277 264.**

Кворум - **97.7894%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	51 721 264	556 000	0
% от принявших участие в собрании	98.9364	1.0636	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет ЗАО СХП «Русь» за 2022 год.

По вопросу повестки дня № 2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **53 459 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **53 459 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **52 277 264.**

Кворум - **97.7894%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	51 721 264	556 000	0
% от принявших участие в собрании	98.9364	1.0636	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **53 459 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **53 459 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **52 277 264.**

Кворум - **97.7894%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	51 721 264	556 000	0
% от принявших участие в собрании	98.9364	1.0636	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Чистую прибыль в размере 40 100 тыс. руб. направить на пополнение оборотного капитала. Дивиденды по итогам 2022 года не объявлять (не выплачивать).

По вопросу повестки дня № 4: **Выборы членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **374 213 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **374 213 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **365 940 848.**

Кворум - **97.7894%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Алимов Александр Викторович	51 721 264
2	Корякин Александр Владимирович	51 721 264
3	Кравцунов Николай Иванович	51 721 264
4	Писаренко Виктор Владимирович	51 721 264
5	Салий Геннадий Иванович	51 721 264
6	Спивакова Елена Сергеевна	51 721 264
7	Тихаев Рамазан Магомедмирзаевич	51 721 264
	«За»:	362 048 848
	«Против»:	3 892 000
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов

Алимов Александр Викторович

Корякин Александр Владимирович

Кравцунов Николай Иванович

Писаренко Виктор Владимирович

Салий Геннадий Иванович

Спивакова Елена Сергеевна

Тихаев Рамазан Магомедмирзаевич

По вопросу повестки дня №5: **Выборы членов ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **53 459 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **51 395 869.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **50 214 133.**

Кворум – **97.7007%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Менькова Татьяна Владимировна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	49 658 133	556 000	0
% от принявших участие в собрании	98.8927	1.1073	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Иванова Марина Николаевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	49 658 133	556 000	0

% от принявших участие в собрании	98.8927	1.1073	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Бычкова Нина Асланбековна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	49 658 133	556 000	0
% от принявших участие в собрании	98.8927	1.1073	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать членом ревизионной комиссии
 Менькова Татьяна Владимировна
 Иванова Марина Николаевна
 Бычкова Нина Асланбековна

По вопросу повестки дня № 6: **Утверждение (назначение) аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **53 459 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **53 459 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **52 277 264.**

Кворум - **97.7894%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	51 721 264	556 000	0
% от принявших участие в собрании	98.9364	1.0636	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить (назначить) аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Союз-Аудит».

По вопросу повестки дня №7: **Приведение полного и сокращенного фирменного наименования Общества в соответствии с требованиями законодательства.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **53 459 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **53 459 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **52 277 264.**

Кворум - **97.7894%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 063 131	50 214 133	0
% от принявших участие в собрании	3.9465	96.0535	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0
---	---

Решение не принято.

По вопросу повестки дня №8: **Утверждение устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **53 459 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **53 459 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **52 277 264.**

Кворум - **97.7894%.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 063 131	50 214 133	0
% от принявших участие в собрании	3.9465	96.0535	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение не принято.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Писаренко Виктор Владимирович

Спивакова Елена Сергеевна