

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества
«Агро-Промышленный Комплекс Нечаевский»,
проводимом в форме заочного голосования 25 сентября 2020 года

Пензенская область,
Мокшанский район,
село Нечаевка

28 сентября 2020 года

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Агро-Промышленный Комплекс Нечаевский».

Сокращенное фирменное наименование общества: ЗАО «АПК Нечаевский».

Место нахождения общества (согласно уставу ЗАО «АПК Нечаевский»): 442360, Россия, Пензенская область, Мокшанский район, с. Нечаевка, ул. Совхозная, 25.

Адрес общества (согласно сведениям ЕГРЮЛ): 442360, Пензенская область, Мокшанский район, село Нечаевка, улица Совхозная, 25.

ИНН общества: 5823004384, ОГРН общества: 1025800896670.

Вид проводимого общего собрания акционеров ЗАО «АПК Нечаевский»: годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров общества: заочное голосование.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата, до которой должны были поступить в общество заполненные бюллетени): 25 сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Агро-Промышленный Комплекс Нечаевский», проводимого в форме заочного голосования 25 сентября 2020 года (далее – Собрание): 442360, Пензенская область, Мокшанский район, с. Нечаевка, ул. Совхозная, 25, ЗАО «АПК Нечаевский».

Дата определения лиц, имевших право на участие в Собрании: 31 августа 2020 года.

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 56 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об АО») функции счетной комиссии на Собрании выполнял профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий ведение реестра акционеров ЗАО «АПК Нечаевский» (далее – регистратор).

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Реестр».

ИНН регистратора: 7704028206; ОГРН регистратора: 1027700047275.

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное регистратором: Сактирина Надежда Александровна.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций ЗАО «АПК Нечаевский» (число голосов размещенных голосующих акций общества), составляло 17 930 шт.

Количество голосов, которыми обладали акционеры ЗАО «АПК Нечаевский», принявшие участие в Собрании, составило 9 705 шт. (54,13 % от числа голосов размещенных голосующих акций ЗАО «АПК Нечаевский»). В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона «Об АО» Собрание было правомочно (имело кворум).

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «АПК Нечаевский» за 2019 год.
2. Распределение прибыли и убытков ЗАО «АПК Нечаевский» по результатам 2019 года.
3. Избрание генерального директора ЗАО «АПК Нечаевский».
4. Утверждение аудитора ЗАО «АПК Нечаевский».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «АПК Нечаевский».
6. Избрание членов совета директоров ЗАО «АПК Нечаевский».

Председатель Собрания: Мухратов Павел Викторович.

Секретарь Собрания: Киреева Татьяна Николаевна.

Вопрос № 1 повестки дня Собрания:

Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «АПК Нечаевский» за 2019 год.

Результаты определения кворума по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания, составляло 17 930 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018г. № 660-П), в дальнейшем именуемого Положением № 660-П, составляло 17 930 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания, составило 9 705 шт. (54,13 %).

Кворум для принятия решения по вопросу № 1 повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

«ЗА» отдано 9 684 шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания, что составило 99,78 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.24 Положения № 660-П;

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня.

Решение, принятое Собранием по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Агро-Промышленный Комплекс Нечаевский» за 2019 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Закрытого акционерного общества «Агро-Промышленный Комплекс Нечаевский» за 2019 год.

Вопрос № 2 повестки дня Собрания:

Распределение прибыли и убытков ЗАО «АПК Нечаевский» по результатам 2019 года.

Результаты определения кворума по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания, составляло 17 930 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения № 660-П, составляло 17 930 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания, составило 9 705 шт. (54,13 %).

Кворум для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

«ЗА» отдано 9 684 шт. голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания, что составило 99,78 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.24 Положения № 660-П;

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов по вопросу № 2 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 шт. голосов по вопросу № 2 повестки дня.

Решение, принятое Собранием по вопросу № 2 повестки дня:

Чистую прибыль (прибыль после налогообложения) Закрытого акционерного общества «Агро-Промышленный Комплекс Нечаевский» по результатам 2019 года в полном объеме (37 823 тыс. руб.) направить в устанавливаемых лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО «АПК Нечаевский», размерах на осуществление, развитие предпринимательской деятельности общества (в том числе на выплату материальной помощи и вознаграждений работникам предприятия, строительство, приобретение и модернизацию (реконструкцию) основных средств) и иные цели (в том числе благотворительные), определяемые лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ЗАО «АПК Нечаевский», а также части этой суммы направлять в соответствующих случаях согласно указаниям нормативных актов РФ, решениям судебных и административных органов в отношении общества, иным решениям органов управления ЗАО «АПК Нечаевский».

Вопрос № 3 повестки дня Собрания:

Избрание генерального директора ЗАО «АПК Нечаевский».

Результаты определения кворума по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания, составляло 17 930 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения № 660-П, составляло 17 930 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания, составило 9 705 шт. (54,13 %).

Кворум для принятия решения по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

«ЗА» отдано 9 684 шт. голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания, что составило 99,78 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.24 Положения № 660-П;

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов по вопросу № 3 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 шт. голосов по вопросу № 3 повестки дня.

Решение, принятое Собранием по вопросу № 3 повестки дня:

Единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Закрытого акционерного общества «Агро-Промышленный Комплекс Нечаевский» избрать в очередной раз Мухратова Павла Викторовича (ИНН 583606168996, паспорт гражданина РФ 56 20 572032 выдан 17.07.2020г. УМВД России по Пензенской области).

Вопрос № 4 повестки дня Собрания:

Утверждение аудитора ЗАО «АПК Нечаевский».

Результаты определения кворума по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания, составляло 17 930 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения № 660-П, составляло 17 930 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания, составило 9 705 шт. (54,13 %).

Кворум для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

«ЗА» отдано 9 684 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания, что составило 99,78 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.24 Положения № 660-П;

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня.

Решение, принятое Собранием по вопросу № 4 повестки дня:

Аудитором Закрытого акционерного общества «Агро-Промышленный Комплекс Нечаевский» утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-Налоги-Право» (ИНН 5837018612, ОГРН 1025801439454).

Вопрос № 5 повестки дня Собрания:

Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «АПК Нечаевский».

Результаты определения кворума по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания (без учета требований пунктов 4.24 и 4.31 Положения № 660-П, основанных, в том числе, на императивных предписаниях абзаца второго пункта 6 статьи 85 Закона «Об АО»), составляло 17 930 шт.

В силу требований абзаца второго пункта 6 статьи 85 Закона «Об АО», пунктов 4.24 и 4.31 Положения № 660-П голоса по акциям ЗАО «АПК Нечаевский», принадлежавшим избранным решениями Собрания генеральному директору общества и членам совета директоров ЗАО «АПК Нечаевский», не учитывались при определении кворума для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом требований пунктов 4.24 и 4.31 Положения № 660-П, составляло 17 910 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания, составило 9 685 шт. (54,08 %).

Кворум для принятия решения по вопросу № 5 повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

В силу требований абзаца второго пункта 6 статьи 85 Закона «Об АО», пунктов 4.24 и 4.31 Положения № 660-П акции, принадлежавшие избранным решениями Собрания генеральному директору ЗАО «АПК Нечаевский» и членам совета директоров общества, не участвовали в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии

ЗАО «АПК Нечаевский» (не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня).

Итоги голосования по кандидату № 1 в ревизионную комиссию общества:

Фамилия, имя, отчество кандидата № 1: **Дементьев Константин Васильевич.**

«ЗА» отдано 9 630 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания, что составило 99,43 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пунктов 4.24 и 4.31 Положения № 660-П;

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня.

Итоги голосования по кандидату № 2 в ревизионную комиссию общества:

Фамилия, имя, отчество кандидата № 2: **Краснослабодцева Вера Александровна.**

«ЗА» отдано 9 630 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания, что составило 99,43 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пунктов 4.24 и 4.31 Положения № 660-П;

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня.

Итоги голосования по кандидату № 3 в ревизионную комиссию общества:

Фамилия, имя, отчество кандидата № 3: **Степанова Надежда Александровна.**

«ЗА» отдано 9 630 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания, что составило 99,43 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пунктов 4.24 и 4.31 Положения № 660-П;

«ПРОТИВ» – 0 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня.

Решение, принятое Собранием по вопросу № 5 повестки дня:

Ревизионную комиссию Закрытого акционерного общества «Агро-Промышленный Комплекс Нечаевский» избрать в следующем составе:

1. Дементьев Константин Васильевич,
2. Краснослабодцева Вера Александровна,
3. Степанова Надежда Александровна.

Вопрос № 6 повестки дня Собрания:

Избрание членов совета директоров ЗАО «АПК Нечаевский».

Результаты определения кворума по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания, составляло 17 930 шт. (соответствовало 89 650 шт. голосов при выборах членов совета директоров ЗАО «АПК Нечаевский», осуществлявшихся кумулятивным голосованием).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения № 660-П, составляло 17 930 шт. (соответствовало 89 650 шт. голосов при кумулятивном голосовании).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания, составило 9 705 шт. (соответствовало 48 525 шт. голосов при кумулятивном голосовании) (54,13 %).

Кворум для принятия решения по вопросу № 6 повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

«ЗА» (в отношении всех кандидатов в совет директоров) отдано 9 684 шт. голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрания, что составило 99,78 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.24 Положения № 660-П;

«ПРОТИВ» (в отношении всех кандидатов в совет директоров) – 0 шт. голосов по вопросу № 6 повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (в отношении всех кандидатов в совет директоров) – 0 шт. голосов по вопросу № 6 повестки дня.

Выборы членов совета директоров ЗАО «АПК Нечаевский» из списка кандидатов осуществлялись кумулятивным голосованием.

Число голосов при кумулятивном голосовании определялось путем умножения числа голосов, принадлежавших каждому акционеру по вопросу № 6 повестки дня Собрания, на число 5 (Пять) – количество лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества.

Голоса, принадлежавшие акционерам при кумулятивном голосовании (полученные путем умножения числа голосов, принадлежавших каждому акционеру по вопросу № 6 повестки дня Собрания, на число 5), распределились между кандидатами в совет директоров ЗАО «АПК Нечаевский» следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в совет директоров общества	Число голосов при кумулятивном голосовании, отданных за соответствующего кандидата [шт.]
1	Киреева Татьяна Николаевна	9 622
2	Кровяков Юрий Владимирович	9 622
3	Мухратов Павел Викторович	9 932
4	Николаев Вячеслав Викторович	9 622
5	Подлеснова Наталья Егоровна	9 622

Решение, принятое Собранием по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать совет директоров Закрытого акционерного общества «Агро-Промышленный Комплекс Нечаевский» в следующем составе:

1. Киреева Татьяна Николаевна,
2. Кровяков Юрий Владимирович,
3. Мухратов Павел Викторович,
4. Николаев Вячеслав Викторович,
5. Подлеснова Наталья Егоровна.

Настоящий отчет составлен 28 сентября 2020 года в селе Нечаевка Мокшанского района Пензенской области.

Председатель Собрания

П. В. Мухратов

Секретарь Собрания

Т. Н. Киреева