

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров ЗАО «АПК Нечаевский»,
проводимом в форме заочного голосования 23 июня 2022 года

Пензенская область,
Мокшанский район, село Нечаевка

24 июня 2022 года

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

Сокращенное фирменное наименование общества: ЗАО «АПК Нечаевский».

Место нахождения общества в соответствии с уставом ЗАО «АПК Нечаевский»: 442360, Россия, Пензенская область, Мокшанский район, с. Нечаевка, ул. Совхозная, 25; согласно сведениям единого государственного реестра юридических лиц – Пензенская область, р-н Мокшанский, с.Нечаевка.

Адрес общества в соответствии с данными единого государственного реестра юридических лиц: 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): 23 июня 2022 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 23 июня 2022 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: 29 мая 2022 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, г.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 9 279 шт. (51,751 % 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 2021 год.
2. Распределение прибыли и убытков ЗАО «АПК Нечаевский» по результатам 2021 года.
3. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «АПК Нечаевский».
4. Утверждение аудитора ЗАО «АПК Нечаевский».
5. Увеличение уставного капитала ЗАО «АПК Нечаевский» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.
6. Избрание членов совета директоров ЗАО «АПК Нечаевский».

Председатель Собрания: Мухратов Павел Викторович.

Секретарь Собрания: Киреева Татьяна Николаевна.

Голосование по всем вопросам повестки дня Собрания осуществлялось бюллетенями для голосования.

Вопрос № 1 повестки дня Собрания:

Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «АПК Нечаевский» за 2021 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 9 279 шт. (51,751 %).

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

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

«ЗА» отдано 9 279 шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания, что составило 100,000 % 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 2021 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Закрытого акционерного общества «Агро-Промышленный Комплекс Нечаевский» за 2021 год.

Вопрос № 2 повестки дня Собрания:

Распределение прибыли и убытков ЗАО «АПК Нечаевский» по результатам 2021 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 9 279 шт. (51,751 %).

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

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

«ЗА» отдано 9 279 шт. голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания, что составило 100,000 % 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 2021 года в полном объеме (154 543 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 членов ревизионной комиссии 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 (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 генеральному директору общества и избранным решением Собрания 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 № 3 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 № 3 повестки дня Собрания, составило 9 259 шт. (51,697 %).

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

Итоги голосования по вопросу № 3 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 генеральному директору ЗАО «АПК Нечаевский» и избранным решением Собрания членам совета директоров общества, не участвовали в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии ЗАО «АПК Нечаевский» (не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня).

Итоги голосования по кандидату № 1 в ревизионную комиссию общества:

Фамилия, имя, отчество кандидата № 1: **Краснослабодцева Вера Александровна.**

«ЗА» отдано 9 259 шт. голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания, что составило 100,000 % 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 № 3 повестки дня;

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

Итоги голосования по кандидату № 2 в ревизионную комиссию общества:

Фамилия, имя, отчество кандидата № 2: **Мухратов Андрей Викторович.**

«ЗА» отдано 9 259 шт. голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания, что составило 100,000 % 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 № 3 повестки дня;

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

Итоги голосования по кандидату № 3 в ревизионную комиссию общества:

Фамилия, имя, отчество кандидата № 3: **Потиханова Любовь Викторовна.**

«ЗА» отдано 9 259 шт. голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания, что составило 100,000 % 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 № 3 повестки дня;

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

Решение, принятое Собранием по вопросу № 3 повестки дня:

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

1. Краснослабодцева Вера Александровна,
2. Мухратов Андрей Викторович,
3. Потиханова Любовь Викторовна.

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 9 279 шт. (51,751 %).

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

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

«ЗА» отдано 9 279 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания, что составило 100,000 % 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:

Увеличение уставного капитала ЗАО «АПК Нечаевский» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

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, составляло 17 930 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5 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 № 5 повестки дня Собрания, составило 9 279 шт. (51,751 %).

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

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

«ЗА» отдано 9 279 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания, что составило 100,000 % 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 № 5 повестки дня;

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

Решение, принятое Собранием по вопросу № 5 повестки дня:

Увеличить уставный капитал Закрытого акционерного общества «Агро-Промышленный Комплекс Нечаевский» путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на следующих условиях:

- Количество размещаемых дополнительных акций: 179 300 (Сто семьдесят девять тысяч триста) штук.

- Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка.

- Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной акции ЗАО «АПК Нечаевский»: 100 (Сто) рублей.

- Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства. При этом оплата размещаемых дополнительных обыкновенных акций путем зачета денежных требований к ЗАО «АПК Нечаевский» не допускается.

- Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций: акционеры Закрытого акционерного общества «Агро-Промышленный Комплекс Нечаевский» – владельцы размещенных обыкновенных акций общества по состоянию на дату регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций ЗАО «АПК Нечаевский» (список этих лиц и количество

принадлежащих им обыкновенных акций общества определяются на указанную дату). При этом эти лица вправе приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им в указанный день обыкновенных акций ЗАО «АПК Нечаевский» – каждый акционер Закрытого акционерного общества «Агро-Промышленный Комплекс Нечаевский» вправе приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций, которое не должно быть более чем в 10 (Десять) раз больше количества обыкновенных акций общества (с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг 1-01-01530-Р от 30.05.2000г.), принадлежащих данному акционеру по состоянию на дату регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций ЗАО «АПК Нечаевский».

Текст зарегистрированного в установленном законодательством РФ порядке документа, содержащего более подробные условия размещения дополнительных обыкновенных акций на основании настоящего решения, опубликовать на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой Закрытому акционерному обществу «Агро-Промышленный Комплекс Нечаевский» информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (в настоящее время по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35920> (в разделе (подразделе) указанной страницы)), не позднее десятого рабочего дня после даты регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций ЗАО «АПК Нечаевский», размещаемых в соответствии с настоящим решением.

Принять к сведению, что в силу императивных указаний пункта 16 статьи 8.2 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому в реестре акционеров ЗАО «АПК Нечаевский» открыт лицевой счет, не представило информацию об изменении своих данных, Закрытое акционерное общество «Агро-Промышленный Комплекс Нечаевский» и держатель реестра акционеров общества (в настоящее время: Акционерное общество «Реестр») не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

Вопрос № 6 повестки дня Собранин:

Избрание членов совета директоров ЗАО «АПК Нечаевский».

Результаты определения кворума по вопросу № 6 повестки дня Собранин:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 6 повестки дня Собранин, 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 Собранин, по вопросу № 6 повестки дня Собранин, составило 9 279 шт. (соответствовало 46 395 шт. голосов при кумулятивном голосовании) (51,751 %).

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

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

«ЗА» (в отношении всех кандидатов в совет директоров) отдано 9 279 шт. голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрания, что составило 100,000 % 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	9 279
2	Кровяков Юрий Владимирович	9 279
3	Мухратов Павел Викторович	9 279
4	Николаев Вячеслав Викторович	9 279
5	Подлеснова Наталья Егоровна	9 279

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 24 июня 2022 года в селе Нечаевка Мокшанского района Пензенской области.

Председатель Собрания

П. В. Мухратов

Секретарь Собрания

Т. Н. Киреева