

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
26 июня 2025 года на годовом заседании общего собрания акционеров
ЗАО «АПК Нечаевский»

Пензенская область,
Мокшанский район,
село Нечаевка

26 июня 2025 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. Адрес общества (согласно сведениям единого государственного реестра юридических лиц): 442360, Пензенская область, р-н Мокшанский, с. Нечаевка, ул. Совхозная, д.25.

ИНН общества: 5823004384, ОГРН общества: 1025800896670.

Способ принятия решений общим собранием акционеров ЗАО «АПК Нечаевский»: заседание (голосование на котором совмещается с заочным голосованием).

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 442360, Пензенская область, Мокшанский район, с. Нечаевка, ул. Совхозная, 25, ЗАО «АПК Нечаевский».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 23 июня 2025 года.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 26 июня 2025 года.

Место проведения 26 июня 2025 года годового заседания общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Агро-Промышленный Комплекс Нечаевский» (далее – Заседание): Пензенская область, Мокшанский район, с. Нечаевка, ул. Совхозная, 21А, учебный зал ЗАО «АПК Нечаевский».

Дата, на которую определялись лица, имеющие право голоса при принятии Заседанием решений: 01 июня 2025 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 Заседании выполнял профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий ведение реестра акционеров ЗАО «АПК Нечаевский» (далее – регистратор). Согласно предложению второму пункта 4.4 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018г. № 660-П), в дальнейшем именуемого Положением № 660-П, лицом, подтвердившим принятие решений Заседанием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, является 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.

Время и дата начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: 10 часов 00 минут 26 июня 2025 года.

Время и дата открытия Заседания: 11 часов 00 минут 26 июня 2025 года.

Время и дата окончания регистрации лиц, участвующих в Заседании: 11 часов 10 минут 26 июня 2025 года.

Время и дата начала подсчета голосов: 11 часов 13 минут 26 июня 2025 года.

Время и дата закрытия Заседания: 11 часов 20 минут 26 июня 2025 года.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций ЗАО «АПК Нечаевский» (число голосов размещенных голосующих акций общества), составляло 108 590 шт.

Количество голосов, которыми обладали акционеры ЗАО «АПК Нечаевский», участвовавшие в Заседании, составило 99 806 шт. (91,91086 % от числа голосов размещенных голосующих акций ЗАО «АПК Нечаевский»). В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона «Об АО» Заседание было правомочно принимать решения (кворум Заседания имелся).

Повестка дня Заседания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «АПК Нечаевский» за 2024 год.
2. Распределение прибыли и убытков ЗАО «АПК Нечаевский» по результатам 2024 года.
3. Назначение аудиторской организации ЗАО «АПК Нечаевский».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «АПК Нечаевский».
5. Избрание генерального директора ЗАО «АПК Нечаевский».
6. Избрание членов совета директоров ЗАО «АПК Нечаевский».

Председатель Заседания (лицо, председательствующее на Заседании): Мухратов Павел Викторович.

Секретарь Заседания: Киреева Татьяна Николаевна.

Вопрос № 1 повестки дня Заседания:

Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «АПК Нечаевский» за 2024 год.

Результаты определения кворума по вопросу № 1 повестки дня Заседания:

Количество голосов, которыми обладали акционеры (лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Заседанием) по вопросу № 1 повестки дня Заседания, составляло 108 590 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 1 повестки дня Заседания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения № 660-П, составляло 108 590 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по вопросу № 1 повестки дня Заседания, составило 99 806 шт. (91,91086 %).

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

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Заседания:

«ЗА» отдано 99 806 шт. голосов по вопросу № 1 повестки дня Заседания, что составило 100,0(0) % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, 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 Заседанием по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Агро-Промышленный Комплекс Нечаевский» за 2024 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Закрытого акционерного общества «Агро-Промышленный Комплекс Нечаевский» за 2024 год.

Вопрос № 2 повестки дня Заседания:

Распределение прибыли и убытков ЗАО «АПК Нечаевский» по результатам 2024 года.

Результаты определения кворума по вопросу № 2 повестки дня Заседания:

Количество голосов, которыми обладали акционеры (лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Заседанием) по вопросу № 2 повестки дня Заседания, составляло 108 590 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2 повестки дня Заседания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения № 660-П, составляло 108 590 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по вопросу № 2 повестки дня Заседания, составило 99 806 шт. (91,91086 %).

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

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Заседания:

«ЗА» отдано 99 806 шт. голосов по вопросу № 2 повестки дня Заседания, что составило 100,0(0) % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, 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 Заседанием по вопросу № 2 повестки дня:

Чистую (после налогообложения) прибыль Закрытого акционерного общества «Агро-Промышленный Комплекс Нечаевский» по результатам 2024 года, размер которой составил 145 869 200 руб. 00 коп., распределить следующим образом:

- 506 911 руб. 00 коп. направить в резервный фонд акционерного общества;
- 145 362 289 руб. 00 коп. 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 Заседания:

Назначение аудиторской организации ЗАО «АПК Нечаевский».

Результаты определения кворума по вопросу № 3 повестки дня Заседания:

Количество голосов, которыми обладали акционеры (лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Заседанием) по вопросу № 3 повестки дня Заседания, составляло 108 590 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 3 повестки дня Заседания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения № 660-П, составляло 108 590 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по вопросу № 3 повестки дня Заседания, составило 99 806 шт. (91,91086 %).

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

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Заседания:

«ЗА» отдано 99 806 шт. голосов по вопросу № 3 повестки дня Заседания, что составило 100,0(0) % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, 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 Заседанием по вопросу № 3 повестки дня:

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

Вопрос № 4 повестки дня Заседания:

Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «АПК Нечаевский».

Результаты определения кворума по вопросу № 4 повестки дня Заседания:

Количество голосов, которыми обладали акционеры (лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Заседанием) по вопросу № 4 повестки дня Заседания (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 108 590 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 Заседания 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 № 4 повестки дня Заседания, определенное с учетом требований пунктов 4.24 и 4.31 Положения № 660-П, составляло 58 716 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по вопросу № 4 повестки дня Заседания, составило 49 932 шт. (85,03985 %).

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

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Заседания:

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 Заседания 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 № 4 повестки дня).

Итоги голосования по кандидату № 1 в ревизионную комиссию общества:

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

«ЗА» отдано 49 932 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня Заседания, что составило 100,0(0) % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пунктов 4.24 и 4.31 Положения № 660-П;

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

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

Итоги голосования по кандидату № 2 в ревизионную комиссию общества:

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

«ЗА» отдано 49 932 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня Заседания, что составило 100,0(0) % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пунктов 4.24 и 4.31 Положения № 660-П;

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

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

Итоги голосования по кандидату № 3 в ревизионную комиссию общества:

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

«ЗА» отдано 49 932 шт. голосов по вопросу № 4 повестки дня Заседания, что составило 100,0(0) % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пунктов 4.24 и 4.31 Положения № 660-П;

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

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

Решение, принятое Заседанием по вопросу № 4 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 № 5 повестки дня Заседания:

Избрание генерального директора ЗАО «АПК Нечаевский».

Результаты определения кворума по вопросу № 5 повестки дня Заседания:

Количество голосов, которыми обладали акционеры (лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Заседанием) по вопросу № 5 повестки дня Заседания, составляло 108 590 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5 повестки дня Заседания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения № 660-П, составляло 108 590 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по вопросу № 5 повестки дня Заседания, составило 99 806 шт. (91,91086 %).

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

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Заседания:

«ЗА» отдано 99 806 шт. голосов по вопросу № 5 повестки дня Заседания, что составило 100,0(0) % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, 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 Заседанием по вопросу № 5 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 № 6 повестки дня Заседания:

Избрание членов совета директоров ЗАО «АПК Нечаевский».

Результаты определения кворума по вопросу № 6 повестки дня Заседания:

Количество голосов, которыми обладали акционеры (лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Заседанием) по вопросу № 6 повестки дня Заседания, составляло 108 590 шт. (соответствовало 542 950 шт. голосов при выборах членов совета директоров ЗАО «АПК Нечаевский», осуществлявшихся кумулятивным голосованием (при кумулятивном голосовании по части данного вопроса повестки дня Заседания)).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 6 повестки дня Заседания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения № 660-П, составляло 108 590 шт. (соответствовало 542 950 шт. голосов при кумулятивном голосовании).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по вопросу № 6 повестки дня Заседания, составило 99 806 шт. (соответствовало 499 030 шт. голосов при кумулятивном голосовании) (91,91086 %).

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

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Заседания:

«ЗА» (в отношении всех кандидатов в совет директоров) отдано 99 806 шт. голосов по вопросу № 6 повестки дня Заседания, что составило 100,0(0) % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, 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 Заседания, 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 Заседания, 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	Бурякова Марина Владимировна	99 806
2	Киреева Татьяна Николаевна	99 806
3	Кровяков Юрий Владимирович	99 806
4	Николаев Вячеслав Викторович	99 806
5	Хомиченко Алексей Николаевич	99 806

Решение, принятое Заседанием по вопросу № 6 повестки дня:

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

1. Бурякова Марина Владимировна,
2. Киреева Татьяна Николаевна,
3. Кровяков Юрий Владимирович,
4. Николаев Вячеслав Викторович,
5. Хомиченко Алексей Николаевич.

Настоящий отчет составлен 26 июня 2025 года в селе Нечаевка Мокшанского района Пензенской области.

Председатель Заседания

П. В. Мухратов

Секретарь Заседания

Т. Н. Киреева