**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества «Московско-Медынское агропромышленное предприятие»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Московско-Медынское агропромышленное предприятие" |
| Место нахождения и адрес общества: | 249950, обл. Калужская, р-н Медынский, г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, д.133 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 28 мая 2024 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 21 июня 2024 года |
| Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: | 249950, Калужская область, Медынский район, город Медынь, ул. К. Либкнехта,д.133, 248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Суворова, д.121, оф.609, почтовый ящик 56  Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Овчинникова Юлия Григорьевна по доверенности № 447 от 28.12.2023 |
| Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании: | 21 июня 2024 года |

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

**Кворум по вопросам № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания | 676 880 963 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 676 880 963 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания | 676 880 591 |
| КВОРУМ по данным вопросам повестки дня **имелся** | **99.9999%** |

**Кворум по вопросу № 4 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 384 404 815 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 3 384 404 815 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 384 402 955 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **99.9999%** |

**Итоги голосования по вопросам № 1, № 2, № 3, № 5, № 7 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **676 880 591** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **676 880 591** | **100.0000** |

**Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Воробьев Иван Николаевич** | **676 880 591** |
| **2** | **Маркова Ирина Геннадиевна** | **676 880 591** |
| **3** | **Дюрр Штефан Маттиас** | **676 880 591** |
| **4** | **Коробко Александр Сергеевич** | **676 880 591** |
| **5** | **Герман Александр Дмитриевич** | **676 880 591** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |
| **"Недействительные"** | | **0** |
| **ИТОГО:** | | **3 384 402 955** |

**Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| **1** | **Сычева Лариса Ивановна** | **676880591** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Гончарова Юлия Викторовна** | **676880591** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Маслова Людмила Анатольевна** | **676880591** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**Решения, принятые по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Московско-Медынское агропромышленное предприятие" 21 июня 2024 года**

**Вопрос 1. РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет АО «МосМедыньагропром» за 2023 год.

**Вопрос 2. РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МосМедыньагропром» за 2023 год.

**Вопрос 3. РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года: чистую прибыль не распределять; убытки Общества по результатам финансового года не распределять; финансовый результат отразить по счету нераспределенной прибыли Общества; дивиденды за 2023 г. по обыкновенным и привилегированным акциям типа А Общества не выплачивать.

**Вопрос 4. РЕШЕНИЕ:**

Членами Совета директоров АО «МосМедыньагропром» избрать:

1. Воробьев Иван Николаевич

2. Маркова Ирина Геннадиевна

3. Дюрр Штефан Маттиас

4. Коробко Александр Сергеевич

5. Герман Александр Дмитриевич

**Вопрос 5. РЕШЕНИЕ:**

Определить численный состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3-х человек.

**Вопрос 6. РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами ревизионной комиссии АО «МосМедыньагропром»:

Сычёва Лариса Ивановна

Гончарова Юлия Викторовна

Маслова Людмила Анатольевна

**Вопрос 7. РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудитором Акционерного общества «МосМедыньагропром» аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ И НАЛОГИ» (ОГРН 1123668017824, ИНН 3665087582, адрес места нахождения: 394038, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов,д.6 «в», офис1).

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Председатель – Воробьев И.Н. Секретарь – Дюрр Ш.М.