

**Протокол
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Поя»
(далее – Собрание)**

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Поя» (далее – АО «Поя» или Общество).
Место нахождения общества: Россия, Нижегородская область, Лукояновский район, с. Поя, ул. Молодежная, д.1а
Адрес общества: 607806, Нижегородская область, р-н Лукояновский, с. Поя, ул. Молодежная, д.1а

Сведения о Собрании:

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: **«19» февраля 2024 года.**

Дата проведения собрания: **«14» марта 2024 года.**

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) АО «Поя» по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание директора Общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«14» марта 2024 года.**

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся по адресу: **607806, Российская Федерация, Нижегородская область, Лукояновский район, с. Поя, ул. Молодежная, д. 1а**

Председательствующий на собрании: Изутова Ольга Алексеевна.

Секретарь собрания: Юдина Марина Васильевна.

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3.

Лица, уполномоченные регистратором, исполнять функции счётной комиссии и на подписание документов счётной комиссии: Тимина Наталья Сергеевна (доверенность № 24-4 от 17.01.2024г.).

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: **2 832 000** голосов.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на «19» февраля 2024 года включены акционеры, обладающие в совокупности **2 832 000** штук обыкновенных акций Общества.

1. Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2 832 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 832 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	2 685 775
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	94.8367%

Проект решения, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	2 685 775 (два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

2. Второй вопрос повестки дня. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2 832 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 832 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	2 685 775
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	94.8367%

Проект решения, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	2 685 775 (два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

3. Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Поля» по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2 832 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 832 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	2 685 775
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	94.8367%

Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:

Не распределять прибыль Общества по результатам 2023 года. Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2023 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	2 685 775 (два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Не распределять прибыль Общества по результатам 2023 года. Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2023 года.

4. Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	14 160 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	14 160 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	13 428 875
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	94.8367%

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров общества осуществляется путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами

Проект решения, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Катина Надежда Владимировна
2. Изутова Ольга Алексеевна
3. Юдина Марина Васильевна
4. Осьминкин Вячеслав Федорович
5. Степашин Николай Иванович.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА по всем кандидатам	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	Недействительные	По иным основаниям:		ИТОГО
13 428 875 (100.0000 %)	0	0	0	0 (не голосовали)	0 (не распределено)	13 428 875

N	ФИО кандидата	Голосов ЗА
1	Катина Надежда Владимировна	2 685 775
2	Изутова Ольга Алексеевна	2 685 775
3	Юдина Марина Васильевна	2 685 775
4	Осьминкин Вячеслав Федорович	2 685 775
5	Степашин Николай Иванович	2 685 775

По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Катина Надежда Владимировна
2. Изутова Ольга Алексеевна
3. Юдина Марина Васильевна
4. Осьминкин Вячеслав Федорович
5. Степашин Николай Иванович

5. Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2 832 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:	1 148 638
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	1 003 321
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	87.3488%

Исключено 1 683 362 (один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи триста шестьдесят два) голоса, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Проект решения, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Бадлина Ирина Владимировна
2. Мишина Марина Евгеньевна
3. Мартынова Валентина Николаевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№	ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям
1	Бадлина Ирина Владимировна	1 003 321	0	0	0	0

		(100.0000 %*)				
2	Мишина Марина Евгеньевна	1 003 321 (100.0000 %*)	0	0	0	0
3	Мартынова Валентина Николаевна	1 003 321 (100.0000 %*)	0	0	0	0

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: Бадлина Ирина Владимировна, Мишина Марина Евгеньевна, Мартынова Валентина Николаевна составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по пятому вопросу повестки дня

По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Бадлина Ирина Владимировна
2. Мишина Марина Евгеньевна
3. Мартынова Валентина Николаевна

6. Шестой вопрос повестки дня: Избрание директора Общества..

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2 832 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:	2 832 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	2 685 775
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	94.8367%

Проект решения, поставленный на голосование по шестому вопросу повестки дня:

Избрать директором Общества Юдину Марину Васильевну с 03.03.2024 года по 03.03.2029 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%*
ЗА:	2 685 775 (два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать директором Общества Юдину Марину Васильевну с 03.03.2024 года по 03.03.2029 года.

Настоящий протокол составлен на 4 листах в 2 (двух) экземплярах.

Дата составления протокола: 14 марта 2024 года.

Председательствующий
на общем собрании акционеров
АО «Поя»

м.п.

Секретарь общего собрания акционеров
АО «Поя»



Изутова

О.А. Изутова

Юдина

М.В. Юдина