

**Годовое общее собрание акционеров.
Отчет об итогах голосования на общем собрании.**

Составлен 27 июня 2018 года

Нижегородская область, Воротынский район, село Покров-Майдан

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Колхоз Покров-Майданский».

Место нахождения общества: Нижегородская область, Воротынский район, село Покров-Майдан.

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 22 июня 2018 года.

Место проведения общего собрания: Нижегородская область, Воротынский р-н, село Покров-Майдан, ул. Советская, д.37, в здании клуба.

Повестка дня общего Собрания:

<i>Номер вопроса повестки дня Собрания</i>	<i>Формулировка вопроса повестки дня Собрания</i>
Вопрос № 1	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Колхоз Покров-Майданский» за 2017 год.
Вопрос № 2	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Колхоз Покров-Майданский» по результатам 2017 года.
Вопрос № 3	Избрание членов Совета директоров АО «Колхоз Покров - Майданский».
Вопрос № 4	Избрание членов ревизионной комиссии АО «Колхоз Покров - Майданский».
Вопрос № 5	Утверждение аудитора АО «Колхоз Покров-Майданский».

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего Собрания и формулировки решений, принятых Собранием:

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Колхоз Покров-Майданский» за 2017 год.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **6 051 182** голоса.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – **6 051 182** голоса.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **3 134 722** голоса.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня **имеется** и составляет **51,80%**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» – **3 134 722** голоса
«ПРОТИВ» – **0** голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **0** голосов

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Колхоз Покров-Майданский» за 2017 год.

Вопрос № 2

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Колхоз Покров-Майданский» по результатам 2017 года.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **6 051 182** голоса.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – **6 051 182** голоса.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **3 134 722** голоса.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня **имеется** и составляет **51,80%**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» – **3 134 722** голоса
«ПРОТИВ» – **0** голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **0** голосов

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: *Полученную по результатам 2017 года прибыль АО «Колхоз Покров-Майданский» не распределять. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «Колхоз Покров-Майданский» за 2017 год не объявлять и не выплачивать.*

Вопрос № 3

Избрание членов Совета директоров АО «Колхоз Покров - Майданский».

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **30 255 910** голосов.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – **30 255 910** голосов.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **15 673 610** голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня **имеется** и составляет **51,80%**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Кандидат в Совет директоров Общества – *Жариков Антон Владимирович*

«ЗА» – **3 134 722** голоса

Кандидат в Совет директоров Общества – *Филиппова Юлия Александровна*

«ЗА» – **3 134 722** голоса

Кандидат в Совет директоров Общества – *Мочалов Евгений Владимирович*

«ЗА» – **3 134 722** голоса

Кандидат в Совет директоров Общества – *Тюрин Илья Григорьевич*

«ЗА» – **3 134 722** голоса

Кандидат в Совет директоров Общества – *Новрузов Натиг Самеддин Оглы*

«ЗА» – **3 134 722** голоса

«ПРОТИВ» всех кандидатов – **0** голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – **0** голосов

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: *Избрать в состав Совета директоров АО «Колхоз Покров-Майданский» следующих кандидатов:*

- 1. Жарикова Антона Владимировича;***
- 2. Филиппову Юлию Александровну;***
- 3. Мочалова Евгения Владимировича;***
- 4. Тюрину Илью Григорьевича;***
- 5. Новрузова Натиг Самеддин Оглы.***

Вопрос № 4

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Колхоз Покров - Майданский».

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **6 051 182** голоса.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – **6 051 182** голоса.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **3 134 722** голоса.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня **имеется** и составляет **51,80%**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Кандидат в ревизионную комиссию АО «Колхоз Покров - Майданский» – *Батырова Оксана Маратовна*

«ЗА» – **3 134 722** голоса

«ПРОТИВ» – **0** голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **0** голосов

Кандидат в ревизионную комиссию АО «Колхоз Покров - Майданский» – *Ковалев Вячеслав Валентинович*

«ЗА» – **3 134 722** голоса

«ПРОТИВ» – **0** голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **0** голосов

Кандидат в ревизионную комиссию АО «Колхоз Покров - Майданский» – *Захарова Нина Викторовна*

«ЗА» – **3 134 722** голоса

«ПРОТИВ» – **0** голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **0** голосов

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию АО «Колхоз Покров-Майданский» в составе:

- 1. Батырова Оксана Маратовна;**
- 2. Ковалев Вячеслав Валентинович;**
- 3. Захарова Нина Викторовна.**

Вопрос № 5

Утверждение аудитора АО «Колхоз Покров-Майданский».

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **6 051 182** голоса.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – **6 051 182** голоса.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **3 134 722** голоса.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня **имеется** и составляет **51,80%**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» – **3 134 722** голоса

«ПРОТИВ» – **0** голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **0** голосов

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Аудитором АО «Колхоз Покров-Майданский» утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Иж-инжиниринг» (ИНН 1831000273).

Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии:

Акционерное общество «Регистратор Интрако»

Место нахождения: Российская Федерация, г.Пермь, ул.Ленина, 64

Филиал регистратора: Первый независимый регистратор – филиал Акционерного общества «Регистратор Интрако»

Почтовый адрес: 603950, БОКС-7, г.Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, 6/1

Лица, уполномоченные осуществлять от имени Регистратора функции счетной комиссии: Васляева Валерия Игоревна, Шувалов Аркадий Владиславович.

Председатель общего собрания _____ (Поляков Андрей Николаевич)

Секретарь общего собрания _____ (Филиппова Юлия Александровна)