

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

Составлен **29** июня 2017 года

гор. Нижний Новгород

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 без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 июня 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2017 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 АО «Колхоз Покров-Майданский» по результатам 2016 года.
Вопрос № 2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Колхоз Покров- Майданский» по результатам 2016 года.
Вопрос № 3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Колхоз Покров-Майданский» по результатам 2016 года.
Вопрос № 4	Избрание членов Совета директоров АО «Колхоз Покров - Майданский».
Вопрос № 5	Избрание членов ревизионной комиссии АО «Колхоз Покров - Майданский».
Вопрос № 6	Утверждение аудитора АО «Колхоз Покров-Майданский».

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

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета АО «Колхоз Покров-Майданский» по результатам 2016 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 № 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 АО "Колхоз Покров-Майданский" по результатам 2016 года.

Вопрос № 2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Колхоз Покров-Майданский» по результатам 2016 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: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Колхоз Покров-Майданский» по результатам 2016 года.

Вопрос № 3

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Колхоз Покров-Майданский» по результатам 2016 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 № 3 повестки дня:

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

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли и убытков АО "Колхоз Покров-Майданский" по результатам 2016 финансового года, дивиденды по итогам деятельности АО "Колхоз Покров-Майданский" за 2016 год не выплачивать.

Вопрос № 4

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 № 4 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. *Тюрина Илью Григорьевича;*
5. *Новрузова Натиг Самеддин Оглы.*

Вопрос № 5

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 № 5 повестки дня:

Кандидат в Ревизионную комиссию Общества *Ярыгина Ульяна Степановна*

«ЗА» – 3 134 722 голоса

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Кандидат в Ревизионную комиссию Общества *Мурыгина Марина Геннадьевна*

«ЗА» – 3 134 722 голоса

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Кандидат в Ревизионную комиссию Общества *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. *Ярыгина Ульяна Степановна;*
2. *Мурыгина Марина Геннадьевна;*
3. *Захарова Нина Викторовна.*

Вопрос № 6

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: Утвердить аудитором АО "Колхоз Покров-Майданский" ООО "Нижегородская аудиторская фирма (ИНН 5262045456).

Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии:

Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако»

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

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

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

Лица, уполномоченные осуществлять от имени Регистратора функции счетной комиссии: Л.В.Мухарина, А.П.Плеханов

Председатель общего собрания: Поляков Андрей Николаевич.

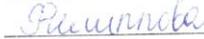
Секретарь общего собрания: Филиппова Юлия Александровна.

(Поляков А.Н.)

Председатель общего собрания



Секретарь общего собрания



(Филиппова Ю.А.)