

**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: Россия, Нижегородская область, Лукояновский район, село Поя.

**Сведения о Собрании:**

Вид Собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: **«04» мая 2021 года.**

Дата проведения Собрания: **«28» мая 2021 года.**

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Поя» по результатам 2020 года.
4. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«28» мая 2021 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 Алексеева – Председатель Совета директоров Общества.

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: Тимин Евгений Викторович (доверенность № 20-78 от 26.11.2020г.).

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 «04» мая 2021 года включены акционеры, обладающие в совокупности **2 832 000** обыкновенными акциями Общества.

1. Первый вопрос повестки дня: **Утверждение годового отчета Общества за 2020 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 п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **2 832 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 685 775 (94,8367 %)**. Кворум имеется.

**Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

«ЗА» - **2 685 775** голосов;

«ПРОТИВ» - **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (Ноль) голосов.

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 2020 год.

**2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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 п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **2 832 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 685 775 (94,8367 %)**. Кворум имеется.

**Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

«ЗА» - **2 685 775** голосов

«ПРОТИВ» - **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (Ноль) голосов.

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 2020 год.

**3. Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО «Поя» по результатам 2020 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 п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **2 832 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 685 775 (94,8367 %)**. Кворум имеется

**Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 3 повестки дня:**

Не распределять прибыль Общества по результатам 2020 года. Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2020 года.

**Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

«ЗА» - 2 685 775 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (Ноль) голосов.

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 2020 года. Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2020 года.**

4. Четвертый вопрос повестки дня: **Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет.** 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 п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **2 832 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 685 775 (94,8367 %).** Кворум имеется.

**Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 4 повестки дня:**

Нераспределенную прибыль прошлых лет Акционерного общества «Поя» в размере 708 000,00 (Семьсот восемь тысяч) рублей направить на выплату дивидендов.

**Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

«ЗА» - 2 685 775 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (Ноль) голосов.

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

**По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня ПРИНЯТО решение:**

**Нераспределенную прибыль прошлых лет Акционерного общества «Поя» в размере 708 000,00 (Семьсот восемь тысяч) рублей направить на выплату дивидендов.**

5. Пятый вопрос повестки дня: **О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

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 п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **2 832 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 685 775 (94,8367 %).** Кворум имеется.

**Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 5 повестки дня:**

Выплатить владельцам акций Общества дивиденды в денежной форме в размере 0,25 (Ноль рублей двадцать пять копеек) на одну обыкновенную акцию, что составляет 708 000 00 (Семьсот восемь тысяч) рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июня 2021 г.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 25 июня 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров.

**Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

«ЗА» - 2 685 775 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (Ноль) голосов.

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

**По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО решение:**

**Выплатить владельцам акций Общества дивиденды в денежной форме в размере 0,25 (Ноль рублей двадцать пять копеек) на одну обыкновенную акцию, что составляет 708 000 00 (Семьсот восемь тысяч) рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.**

**Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июня 2021 г.**

**Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 25 июня 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров.**

6. Шестой 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: **2 832 000 x 5 = 14 160 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **2 832 000 x 5 = 14 160 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 685 775 x 5 = 13 428 875 (94,8367%). Кворум имеется.**

**Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 6 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;**

**Кандидат в Совет директоров Общества – Катина Надежда Владимировна**

«ЗА» - 2 685 775 голосов

**Кандидат в Совет директоров Общества – Изутова Ольга Алексеевна**

«ЗА» - 2 685 775 голосов

**Кандидат в Совет директоров Общества – Юдина Марина Васильевна**

«ЗА» - 2 685 775 голосов

**Кандидат в Совет директоров Общества – Осьминкин Вячеслав Федорович**

«ЗА» - 2 685 775 голосов

**Кандидат в Совет директоров Общества – Степашин Николай Иванович а**

«ЗА» - 2 685 775 голосов

Всего «ЗА» предложенных кандидатов: **13 428 875** голосов.

«ПРОТИВ» всех кандидатов: **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: **0** голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (Ноль) голосов.

**По результатам голосования по шестому 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. Осминкин Вячеслав Федорович**
- 5. Степашин Николай Иванович**

7. Седьмой 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 п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **1 148 638.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 003 321 (87,3488 %).** Кворум имеется.

Исключено **1 683 362** голосов, 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 вопросу № 7 повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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

**Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

**Кандидат: Бадлина Ирина Владимировна**

«ЗА» - **1 003 321** голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (Ноль) голосов

**Кандидат: Мишина Марина Евгеньевна**

«ЗА» - **1 003 321** голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (Ноль) голосов

**Кандидат: Мартынова Валентина Николаевна**

«ЗА» - **1 003 321** голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (Ноль) голосов.

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

**По результатам голосования по седьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТО решение:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

**Бадлина Ирина Владимировна**

**Мишина Марина Евгеньевна**

**Мартынова Валентина Николаевна.**

**8. Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора 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 п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **2 832 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 685 775 (94,8367 %).** Кворум имеется.

**Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 8 повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества на 2021 г. Общество с ограниченной ответственностью «АБИС».

**Число (количество) голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

«ЗА» - **2 685 775** голосов

«ПРОТИВ» - **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - **0** голосов.

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

**По результатам голосования по восьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТО решение:**

Утвердить аудитором Общества на 2021 г. Общество с ограниченной ответственностью «АБИС».

Настоящий протокол составлен на 6 листах в двух экземплярах.

Дата составления протокола: 28 мая 2021 года.

Председатель общего собрания акционеров  
ОА «Поя»

м.п.

Секретарь общего собрания акционеров  
ОА «Поя»

О.А. Изутова

М.В. Юдина

