

## Решения общих собраний участников (акционеров)

### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО " ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ "

1.3. Место нахождения эмитента: 297330, Россия, Республика Крым, Кировский район, с. Золотое поле, ул. Центральная, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1159102080697

1.5. ИНН эмитента: 9108109017

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=9108109017>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2020

### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения общего собрания - 16 июня 2020 года;

- место проведения общего собрания - 297330, Россия, Республика Крым, Кировский район, с. Золотое поле, ул. Центральная, 14

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: счетная комиссия установила, что на 16.06.2020 проголосовали лица, обладавшие в совокупности 161 489 430 голосами, что равно 87,1427 % от числа размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения собрания имелся.

Общее собрание акционеров АО «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ» правомочно принимать решения по всем вопросам Повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Распределение прибыли (дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании ревизионной комиссии.

4. Об утверждении аудитора общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«Распределение прибыли (дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 185 316 124 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 185 316 124 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 161 489 430 голосов, что составляет 87,1427%.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"ЗА" – 161 241 200, "ПРОТИВ" – 248 230, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды за 2019 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 185 316 124 голосов, кумулятивных голосов - 1 297 212 868.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 185 316 124 голосов, кумулятивных голосов - 1 297 212 868.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 161 489 430 голосов, что составляет 87,1427%, кумулятивных голосов - 1 130 211 012

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"ЗА" – 1 130 211 012, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0

Недействительные бюллетени – 214 998 голосов.

Распределение голосов "ЗА"

Дементьев Сергей Юрьевич – 161 549 655

Ильяшенко Александр Николаевич – 161 203 701

Уточкин Алексей Валентинович – 154 512 121

Кириков Михаил Юрьевич – 161 058 115

Кобаль Андрей Михайлович – 161 718 005

Нерух Александр Федорович – 161 189 876

Нерух Татьяна Николаевна – 161 039 348

Тарасов Юрий Васильевич – 7 940 191

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

Дементьев Сергей Юрьевич

Ильяшенко Александр Николаевич

Уточкин Алексей Валентинович

Кириков Михаил Юрьевич

Кобаль Андрей Михайлович

Нерух Александр Федорович

Нерух Татьяна Николаевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«Об избрании Ревизионной комиссии».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 185 316 124 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 139 610 178 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 115 783 484 голосов, что составляет 82,9334 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"ЗА" – 115 783 484, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ:

Избрать членов Ревизионной комиссии АО «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ» в следующем составе: Петров Алексей Борисович, Михайловская Наталья, Острова Наталья

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«Об утверждении аудитора общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 185 316 124 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 185 316 124 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 161 489 430 голосов, что составляет 81,1427 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 161 489 430, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве аудитора АО «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЯРОШ» (ИНН 9102059151)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 июня 2020 года, Протокол об итогах голосования общего собрания акционеров Акционерного общества «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ»

А.Н. Ильяшенко

3.2. Дата 19.06.2020г.