**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества "Московско-Медынское агропромышленное предприятие"**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Московско-Медынское агропромышленное предприятие" |
| Место нахождения и адрес общества: | 249950, обл. Калужская, р-н Медынский, г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, д.133 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 09 ноября 2020 года |
| Дата проведения общего собрания: | 31 декабря 2020 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | Калужская обл., г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, 133. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Овчинникова Юлия Григорьевна по доверенности № 761 от 24.12.2019 |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: | 31 декабря 2020 года |

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

1) Определение количественного состава Совета директоров Общества

2) Избрание членов Совета директоров Общества

3) Утверждение новой редакции устава АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие».

**Кворум по вопросам № 1, № 3 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания | 676 880 963 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 676 880 963 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания | 676 880 591 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **99.9999%** |

**Кворум по вопросу № 2 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 384 404 815 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 3 384 404 815 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 384 402 955 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **99.9999%** |

**Итоги голосования по вопросам №1, № 3 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **676 880 591** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **676 880 591** | **100.0000** |

**Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Дюрр Штефан Маттиас** | **676 880 591** |
| **2** | **Воробьев Иван Николаевич** | **676 880 591** |
| **3** | **Коваленко Ярослав Владимирович** | **676 880 591** |
| **4** | **Ляшко Сергей Михайлович** | **676 880 591** |
| **5** | **Соловьев Михаил Иванович** | **676 880 591** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |
| **"Недействительные"** | | **0** |
| **ИТОГО:** | | **3 384 402 955** |

**Решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Московско-Медынское агропромышленное предприятие" принятым 31 декабря 2020 года**

**Вопрос 1.**Определение количественного состава Совета директоров Общества

**РЕШЕНИЕ:** Определить численный состав Совета директоров АО «МосМедыньагропром» в количестве 5 человек

**Вопрос 2.**Избрание членов Совета директоров Общества

**РЕШЕНИЕ:** Избрать членами Совета директоров АО «МосМедыньагропром» … (далее – в зависимости от результатов голосования по следующим кандидатурам:…):

1. Дюрр Штефан Маттиас

2. Воробьев Иван Николаевич

3. Коваленко Ярослав Владимирович

4. Ляшко Сергей Михайлович

5. Соловьев Михаил Иванович

**Вопрос 3.**Утверждение новой редакции устава АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие».

**РЕШЕНИЕ:**Утвердить новую редакцию устава АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель общего собрания акционеров АО «МосМедыньагропром» |  | Гончарова Ю.В. |
| Секретарь |  | Соловьев М.И. |