**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: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 12 марта 2022 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 04 мая 2022 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 249950, Калужская область, г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, д. 133, 248001, Калужская обл., г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, офис 609, почтовый ящик 56, АО «НРК-Р.О.С.Т.», счетная комиссия |
| 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 |
| Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании: | 06 мая 2022 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) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «МосМедыньагропром».

2) Избрание членов Совета директоров АО «МосМедыньагропром».

**Кворум по вопросу № 1 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 | 676 880 963 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 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 данному вопросу 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 вопросу № 1 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** | **Герман Александр Дмитриевич** | **676 880 591** |
| **4** | **Коробко Александр Сергеевич** | **676 880 591** |
| **5** | **Жуков Сергей Александрович** | **676 880 591** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |
| **"Недействительные"** | | **0** |
| **ИТОГО:** | | **3 384 402 955** |

**Решения, принятые по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Московско-Медынское агропромышленное предприятие"**

**04 мая 2022 года.**

**Вопрос 1.**

**РЕШЕНИЕ:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «МосМедыньагропром».

**Вопрос 2.**

**РЕШЕНИЕ:**

Членами Совета директоров АО «МосМедыньагропром» избраны:

1. Дюрр Штефан Маттиас

2. Воробьев Иван Николаевич

3. Герман Александр Дмитриевич

4. Коробко Александр Сергеевич

5. Жуков Сергей Александрович

Председатель общего собрания Целовальников С.В. Секретарь Герман А.Д.