**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): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 22 мая 2023 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 15 июня 2023 года |
| Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: | 249950, Калужская область, р-н Медынский, г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, д.133 (АО «МосМедыньагропром»), 248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, оф. 609, почтовый ящик 56 (Счетная комиссия, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»).  Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. |
| 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 № 543 от 28.12.2021 |
| Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании: | 15 июня 2023 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) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7) Назначение аудитора Общества.

**Кворум по вопросам № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7 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 данным вопросам повестки дня **имелся** | **99.9999%** |

**Кворум по вопросу № 4 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, № 2, № 3, № 5, № 7 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 № 4 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** | **Маркова Ирина Геннадиевна** | **676 880 591** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |
| **"Недействительные"** | | **0** |
| **ИТОГО:** | | **3 384 402 955** |

**Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| **1** | **Сычева Лариса Ивановна** | **676880591** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Гончарова Юлия Викторовна** | **676880591** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Маслова Людмила Анатольевна** | **676880591** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**Решения, принятые по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Московско-Медынское агропромышленное предприятие" 15 июня 2023 года**

**Вопрос 1. РЕШЕНИЕ:**Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

**Вопрос 2. РЕШЕНИЕ:**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

**Вопрос 3. РЕШЕНИЕ:**Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «МосМедыньагропром» по результатам 2022 отчетного года: чистую прибыль не распределять; убытки Общества по результатам финансового года не распределять; дивиденды за 2022 г. по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.

**Вопрос 4. РЕШЕНИЕ:**Избрать членами Совета директоров:

1. Дюрр Штефан Маттиас

2. Воробьев Иван Николаевич

3. Герман Александр Дмитриевич.

4. Коробко Александр Сергеевич

5. Маркова Ирина Геннадиевна

**Вопрос 5. РЕШЕНИЕ:**Определить численный состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3-х человек.

**Вопрос 6. РЕШЕНИЕ:**Избрать членами Ревизионной комиссии:

Сычева Лариса Ивановна

Гончарова Юлия Викторовна

Маслова Людмила Анатольевна

**Вопрос 7. РЕШЕНИЕ:**Назначить аудитором Акционерного общества «МосМедыньагропром» - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ и НАЛОГИ», (394038, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д.6 «в», оф.1) ОГРН 1123668017824, ИНН 3665087582).

Председатель общего собрания Герман А.Д. Секретарь Мишина Я.В.