**ОТЧЁТ 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: | 18 декабря 2023 года |
| Дата проведения общего собрания: | 11 января 2024 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | 249950, Калужская обл., Медынский р-н, г. Медынь, ул. К. Либкнехта, д. 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 № 447 от 28.12.2023 |
| Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании: | 11 января 2024 года |

В Отчёте 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) Рассмотрение вопроса о продлении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «МосМедыньагропром» Управляющей организации - ООО «ЭкоНива-Продукты питания» (ОГРН 1183668000823 ИНН 3602011911).

2) Рассмотрение вопроса об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации - ООО «ЭкоНива-Продукты питания» (ОГРН 1183668000823 ИНН 3602011911).

3) Рассмотрение вопроса о заключении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «МосМедыньагропром» Управляющей организации – ООО «ЭкоНива-Продукты питания».

**Кворум голосования по вопросам № 1, 2, 3 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%** |

**Итоги голосования по вопросам № 1, 2, 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** |

**Решения, принятые по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Московско-Медынское агропромышленное предприятие" 11.01.2024 года**

**ВОПРОС 1. РЕШЕНИЕ:**Продлить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «МосМедыньагропром» Управляющей организации - ООО «ЭкоНива-Продукты питания» (ОГРН 1183668000823 ИНН 3602011911) на срок, предусмотренный уставом Общества.

**ВОПРОС 2. РЕШЕНИЕ:**Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации - ООО «ЭкоНива-Продукты питания» (ОГРН 1183668000823 ИНН 3602011911).

**ВОПРОС 3. РЕШЕНИЕ:**Заключить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «МосМедыньагропром» Управляющей организации – ООО «ЭкоНива-Продукты питания» с 20.01.2024 г

Председатель общего собрания Бричева Л.И. Секретарь Герман А.Д.