**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества «МосМедыньагропром»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 ноября 2024 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 05 декабря 2024 года |
| Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: | 249950, Калужская область, Медынский район, город Медынь, ул. К. Либкнехта,д.133 (АО МосМедыньагропром), 248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Суворова, д.121, оф. 609, почтовый ящик 56 (Счетная комиссия, АО «НРК- 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 № 447 от 28.12.2024 |
| Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании: | 05 декабря 2024 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 устава Акционерного общества «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования 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%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 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" 05 декабря 2024 года**

**Вопрос 1.  РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить устав Акционерного общества «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» в**

**новой редакции.**

Председатель – Воробьев И.Н. Секретарь – Дюрр Ш.М.