**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 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 |
| Орган общества: | Общее собрание акционеров (далее – общее собрание) |
| Вид заседания: | Годовое |
| Способ принятия решений общим собранием: | Заседание |
| Тип заседания: | Заседание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 23 мая 2025 года |
| Дата проведения заседания: | 16 июня 2025 года |
| Место проведения заседания: | Калужская область, Медынский район, город 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 настоящего Отчета об итогах голосования: | 16 июня 2025 года |

В настоящем Отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня:**

1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 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 аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

**Кворум по вопросу № 1 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 676 880 963 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 676 880 963 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 676 880 963 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 676 880 963 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 676 880 591 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **99.9999%** |

**Кворум по вопросу № 3 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 676 880 963 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 676 880 963 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 676 880 591 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **99.9999%** |

**Кворум по вопросу № 4 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 3 384 402 955 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **99.9999%** |

**Кворум по вопросу № 5 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 676 880 963 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 676 880 963 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 676 880 591 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **99.9999%** |

**Кворум по вопросу № 6 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 676 880 963 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 676 880 963 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 676 880 591 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **99.9999%** |

**Кворум по вопросу № 7 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 676 880 963 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 676 880 963 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 676 880 591 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **99.9999%** |

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"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:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"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 № 3 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"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** | **Воробьев Иван Николаевич** | **676 880 591** |
| **2** | **Дюрр Штефан Маттиас** | **676 880 591** |
| **3** | **Маркова Ирина Геннадиевна** | **676 880 591** |
| **4** | **Коробко Александр Сергеевич** | **676 880 591** |
| **5** | **Герман Александр Дмитриевич** | **676 880 591** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |
| **"Недействительные"** | | **0** |
| **ИТОГО:** | | **3 384 402 955** |

**Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"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 № 6 повестки дня:** Распределение голосов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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** | **Сычёву Ларису Ивановну** | **676880591** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **2** | **Гончарову Юлию Викторовну** | **676880591** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **3** | **Маслову Людмилу Анатольевну** | **676880591** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | | **0** |

\* - процент от участвовавших в собрании.

**Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"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 на заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» 16 июня 2025 года.**

**Вопрос 1. РЕШЕНИЕ:**Утвердить годовой отчет АО «МосМедыньагропром» за 2024 год.

**Вопрос 2. РЕШЕНИЕ:**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МосМедыньагропром» за 2024 год.

**Вопрос 3. РЕШЕНИЕ:**Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «МосМедыньагропром» по результатам 2024 отчетного года: чистую прибыль не распределять; убытки Общества по результатам финансового года не распределять; весь финансовый результат отразить по счету нераспределенной прибыли Общества; дивиденды за 2024 г. по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.

**Вопрос 4. РЕШЕНИЕ:**Членами Совета директоров АО «МосМедыньагропром» по результатам голосования избрать:

1. Воробьев Иван Николаевич

2. Дюрр Штефан Маттиас

3. Маркова Ирина Геннадиевна

4. Коробко Александр Сергеевич

5. Герман Александр Дмитриевич

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

**Вопрос 6. РЕШЕНИЕ:**Членами ревизионной комиссии АО «МосМедыньагропром» по результатам голосования избрать:

Сычёву Ларису Ивановну

Гончарову Юлию Викторовну

Маслову Людмилу Анатольевну

**Вопрос 7. РЕШЕНИЕ:**Назначить аудитором Акционерного общества «МосМедыньагропром» аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Черноземья» (ОГРН 1233600015219, ИНН 3666267997, адрес места нахождения: 394087, РФ, г. Воронеж, ул. Ломоносова 114/5 кв.206).

Председатель – Бричева Людмила Ивановна. Секретарь – Огуречев Дмитрий Анатольевич.