

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Колхоз им. Ленина"
Место нахождения и адрес общества:	356000, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, г. Новоалександровск, пер. Новый, д.70
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	1 июня 2019 года
Дата проведения общего собрания:	25 июня 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, переулок Новый, 70, административное здание
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	15 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	16 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	16 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	16 час. 21 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	16 час. 35 мин.
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; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Директор Ставропольского филиала Алексеенко Андрей Леонидович по доверенности № 0378 от 12.12.2017
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:	26 июня 2019 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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 года
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества
5. Утверждение аудитора общества
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 932 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 932 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 866 205
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.57%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 866 205	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	1 866 205	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по подвопросу 2.1 вопроса № 2 повестки дня:**

Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 932 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 932 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 866 205
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.57%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 866 205	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	1 866 205	100

РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить распределение прибыли и убытков общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по подвопросу 2.1 вопроса № 2 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 932 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 932 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 866 205
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.57%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 866 205	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	1 866 205	100

РЕШЕНИЕ:

2.2. Дивиденды по итогам 2018 финансового года не объявлять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрание членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 662 075
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 662 075
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 331 025
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.57%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
3.1	Слепухина Наталья Владимировна	1 866 205
3.2	Трегубов Сергей Васильевич	1 866 205
3.3	Гарманов Андрей Владимирович	1 866 205
3.4	Тупицын Александр Вячеславович	1 866 205
3.5	Ланин Игорь Алексеевич	1 866 205
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	0
	"По иным основаниям"	0
ИТОГО:		9 331 025

РЕШЕНИЕ:

Избрать членом Совета директоров

- 3.1. Слепухину Наталью Владимировну
- 3.2. Трегубова Сергея Васильевича
- 3.3. Гарманова Андрея Владимировича
- 3.4. Тупицына Александра Вячеславовича
- 3.5. Ланина Игоря Алексеевича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по подвопросу 4.1 вопроса № 4 повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 932 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 932 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 866 205
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.57%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 866 205	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	1 866 205	100

РЕШЕНИЕ:

4.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 человека

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по подвопросам 4.2 – 4.4 вопроса № 4 повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 932 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 587 899
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 521 689
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.83%

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"
4.2	Щербинина Наталья Алексеевна	1521689	100.00	0	0	0	0
4.3	Дудник Галина Викторовна	1521689	100.00	0	0	0	0
4.4	Кондрачук Павел Михайлович	1521689	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членом ревизионной комиссии
 4.2. Щербинину Наталью Алексеевну
 4.3. Дудник Галину Викторовну
 4.4. Кондрачук Павла Михайловича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Утверждение аудитора общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 932 415
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 932 415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 866 205
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.57%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 866 205	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	1 866 205	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью «ИН-Аудит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 027 493
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 027 493
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	961 283
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.56%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	961 283	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	961 283	100

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые совершены Обществом и будут совершены в будущем до проведения следующего годового общего собрания акционеров:

- сделки, связанные с предоставлением поручительства по кредитам, привлекаемым в банках ООО «СК «Восток» на срок не более 7 лет, с совокупной суммой обязательств на сумму не более 900000000 (Девятьсот миллионов) рублей, по ставке не выше ключевой ставки ЦБ РФ, умноженной на коэффициент 5;
- сделки, связанные с предоставлением поручительства по кредитам, привлекаемым в банках ООО «Спасское» на срок не более 7 лет, с совокупной суммой обязательств на сумму не более 900000000 (Девятьсот миллионов) рублей, по ставке не выше ключевой ставки ЦБ РФ, умноженной на коэффициент 5;
- сделки, связанные с предоставлением поручительства по кредитам, привлекаемым в банках ООО «Барханчакское» на срок не более 7 лет, с совокупной суммой обязательств на сумму не более 900000000 (Девятьсот миллионов) рублей, по ставке не выше ключевой ставки ЦБ РФ, умноженной на коэффициент 5;
- сделки, связанные с предоставлением поручительства по кредитам, привлекаемым в банках ООО «СХП «Урожайное» на срок не более 7 лет, с совокупной суммой обязательств на сумму не более 900000000 (Девятьсот миллионов) рублей, по ставке не выше ключевой ставки ЦБ РФ, умноженной на коэффициент 5;
- сделки, связанные с предоставлением поручительства по кредитам, привлекаемым в банках ООО «Красносельское» на срок не более 7 лет, с совокупной суммой обязательств на сумму не более 900000000 (Девятьсот миллионов) рублей, по ставке не выше ключевой ставки ЦБ РФ, умноженной на коэффициент 5;
- сделки, связанные с предоставлением поручительства по кредитам, привлекаемым в банках ООО «АСБ-Калитва» на срок не более 7 лет, с совокупной суммой обязательств на сумму не более 900000000 (Девятьсот миллионов) рублей, по ставке не выше ключевой ставки ЦБ РФ, умноженной на коэффициент 5;
- сделки, связанные с предоставлением поручительства по кредитам, привлекаемым в банках ООО ОПХ «Шпаковское» на срок не более 7 лет, с совокупной суммой обязательств на сумму не более 900000000 (Девятьсот миллионов) рублей, по ставке не выше ключевой ставки ЦБ РФ, умноженной на коэффициент 5;
- сделки, связанные с предоставлением поручительства по кредитам, привлекаемым в банках ООО «Агро-Ресурс Юг» на срок не более 7 лет, с совокупной суммой обязательств на сумму не более 900000000 (Девятьсот миллионов) рублей, по ставке не выше ключевой ставки ЦБ РФ, умноженной на коэффициент 5;
- сделки, связанные с предоставлением поручительства по кредитам, привлекаемым в банках ООО «Возрождение» на срок не более 7 лет, с совокупной суммой обязательств на сумму не более 900000000 (Девятьсот миллионов) рублей, по ставке не выше ключевой ставки ЦБ РФ, умноженной на коэффициент 5;

иные условия сделок определяются управляющей компанией, исполняющей функции единоличного исполнительного органа общества, по своему усмотрению.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

- Бондарев Павел Викторович (Основания по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является акционером АО «Колхоз им. Ленина», владеющим более 20 % акций общества, является участником ООО «СК «Восток», ООО «Спасское», ООО «Барханчакское», ООО «СХП «Урожайное», ООО «Красносельское», ООО «АСБ-Калитва», ООО ОПХ «Шпаковское», ООО «Агро-Ресурс Юг», ООО «Возрождение»).
- Ланин Игорь Алексеевич (Основания по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: исполняет функции единоличного исполнительного органа АО «Колхоз им. Ленина», исполняет функции единоличного исполнительного органа: ООО «СК «Восток», ООО «Спасское», ООО «Барханчакское», ООО «СХП «Урожайное», ООО «Красносельское», ООО «АСБ-Калитва», ООО ОПХ «Шпаковское», ООО «Агро-Ресурс Юг», ООО «Возрождение»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо регистратора по доверенности № 0378 от 12.12.2017 г. – Алексеенко Андрей Леонидович.

Председатель собрания – Тупицын Александр Вячеславович, секретарь собрания – Слепухина Наталья Владимировна.

Председатель собрания



Тупицын А.В.

Секретарь собрания



Место печати

Слепухина Н.В.

