

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Сельскохозяйственная фирма «Победа»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Сельскохозяйственная фирма «Победа»

Место нахождения Общества: Краснодарский край, г. Сочи

Адрес Общества: 354202, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Коммунаров (Лазаревский район), д. 1/2

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «03» июня 2024 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 354202, Краснодарский край, г. Сочи, п. Головинка, ул. Центральная, 58 «а».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: «28» июня 2024 г.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные акции.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.

В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **12 852 515 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **12 852 515 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 385 785 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **10 385 785 голосов (100 %).**

«ПРОТИВ» - **0 голосов (0 %).**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов (0 %).**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. *Годовой отчет входит в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания (Приложение 1)*

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность входит в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания (Приложение 2)

Второй вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **12 852 515 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **12 852 515 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 385 785 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **10 385 785** голосов (100%).

«ПРОТИВ» - **0** голосов (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли по итогам 2023 финансового года. Дивиденды за 2023 год не выплачивать, полученную в 2023 году прибыль направить на развитие и укрепление финансового состояния акционерного общества «Сельскохозяйственная фирма «Победа».

Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **64 262 575** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **64 262 575** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **51 928 925** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Шубаев Альберт Нахманович	10 385 785
2	Белоусов Кирилл Павлович	10 385 785
3	Шубаев Рауль Пинхасович	10 385 785
4	Тамазов Артем Геннадьевич	10 385 785
5	Сухорученко Дмитрий Алексеевич	10 385 785
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров из числа следующих кандидатов:

1. Шубаев Альберт Нахманович
2. Белоусов Кирилл Павлович
3. Шубаев Рауль Пинхасович
4. Тамазов Артем Геннадьевич
5. Сухорученко Дмитрий Алексеевич

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **12 852 515** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **9 703 715** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **7 236 985** голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **3 148 800** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Наон Жанна Михайловна

«ЗА» - 7 236 985 голос (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Ачмизов Гучипс Юсупович

«ЗА» - 7 236 985 голос (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Наон Ангелина Михайловна

«ЗА» - 7 236 985 голос (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию из числа следующих кандидатов:

1. Наон Жанна Михайловна
2. Ачмизов Гучипс Юсупович
3. Наон Ангелина Михайловна

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар.

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Уполномоченное лицо Регистратора – Блинова Ольга Сергеевна (Доверенность № ГО-01/13 от 22.11.2023).

Председатель общего собрания

(Председательствующий на общем собрании)



/А.Н. Шубаев/

Секретарь общего собрания

/Ж.М. Наон/