

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Степное гнездо»
 (далее по тексту АО «Степное гнездо», Общество)

Акционерное общество «Степное гнездо»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Степное гнездо»

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Место нахождения и адрес Общества: 393456, Россия, Тамбовская область, Сампурский район, с. Перикса, ул. Молодежная, дом 5

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: «21» апреля 2019г.

Дата проведения собрания: 16 мая 2019г.

Место проведения собрания: Тамбовская область, Сампурский район, с. Перикса, ул. Молодежная, дом 5, территория АО «Степное гнездо», Дом птицеводов

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 393456, Россия, Тамбовская область, Сампурский район, с. Перикса, ул. Молодежная, дом 5, АО «Степное гнездо».

Счетная комиссия Общества / Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
 Место нахождения: г. Москва
 Уполномоченное лицо Регистратора: Холодкова Марина Валентиновна
 (Доверенность № 0372 от 11.12. 2017 г.)

Рабочие органы Собрания: Председательствующий на общем Собрании акционеров: Кречетов Василий Николаевич
 Секретарь Собрания: Дубовицкая Татьяна Ивановна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2018 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:
 «Утверждение годового отчета Общества по результатам 2018 отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания:	83 035 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	83 035 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	68 777 884, или 82,8300% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	68 638 957
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2018 отчетного года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:
 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания:	83 035 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка	83 035 000

России «Об общих собраниях акционеров»:	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:	68 777 884, или 82,8300% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	68 777 884
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 отчетного года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания:	83 035 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	83 035 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания:	68 777 884, или 82,8300% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	68 467 681
ПРОТИВ	310 203
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Прибыль, полученную по результатам 2018 отчетного года, не распределять. Дивиденды по акциям не выплачивать».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества»

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания:	581 245 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	581 245 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания:	481 445 188, что составляет 82,8300% от общего числа кумулятивных голосов

КВОРУМ по вопросу №4 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов		
		ЗА кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1.	Дубовицкая Татьяна Ивановна	68 606 608	0	0
2.	Евтеев Сергей Николаевич	68 606 608		
3.	Сайкин Вячеслав Владимирович	68 606 608		
4.	Мастин Виктор Максимович	68 606 608		
5.	Моисеев Александр Михайлович	68 606 608		
6.	Моисеев Валерий Михайлович	68 606 608		
7.	Кречетов Василий Николаевич	68 606 608		

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Дубовицкая Татьяна Ивановна,
2. Евтеев Сергей Николаевич,
3. Сайкин Вячеслав Владимирович,
4. Мاستин Виктор Максимович,
5. Моисеев Александр Михайлович,
6. Моисеев Валерий Михайлович,
7. Кречетов Василий Николаевич».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания:	83 035 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	58 141 977
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания:	43 884 861, что составляет 75,4788% от общего числа голосов

КВОРУМ по вопросу № 5 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов ЗА	Число голосов ПРОТИВ	Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Чудина Татьяна Павловна	43 884 861	0	0
2.	Климова Галина Николаевна	43 884 861	0	0
3.	Калинин Михаил Иванович	43 884 861	0	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1. Чудина Татьяна Павловна
2. Климова Галина Николаевна
3. Калинин Михаил Иванович».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:

«Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания:	83 035 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	83 035 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания:	68 777 884, или 82,8300% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №6 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	68 777 884
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Союз», местонахождения: г.Тамбов, ул.Державинская, дом 10А, строение 2 Г».

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров
АО «Степное гнездо»
Секретарь годового общего собрания акционеров
АО «Степное гнездо»



/ Кречетов В.Н.

/ Дубовицкая Т.И.