

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:
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения собрания: заочное 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: «27» марта 2022г.

Дата проведения Собрания/Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «21» апреля 2022г.

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: В соответствии действующим законодательством Российской Федерации функции счетной комиссии выполняет 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.

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. 5 Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Уполномоченное лицо Регистратора: Стародубова Ольга Владимировна (Доверенность № 587 от 28.12.2021 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 2021 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества
7. Избрание Генерального директора Общества

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:
«Утверждение годового отчета Общества по результатам 2021 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:	69 315 642, или 83,4776% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	69 148 571

ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2021 отчетный год. Текст утверждаемого годового отчета доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

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 2021 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 России «Об общих собраниях акционеров»:	83 035 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:	69 315 642, или 83,4776% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	69 148 571
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 отчетного года. Текст утверждаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

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 2021 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:	69 315 642, или 83,4776% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	69 148 571
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Прибыль, полученную по результатам 2021 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:	485 209 494, или 83,4776% от общего числа 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	69 148 571	0	0
2.	Евтеев Сергей Николаевич	69 148 571		
3.	Сайкин Вячеслав Владимирович	69 148 571		
4.	Мастин Виктор Максимович	69 148 571		
5.	Моисеев Александр Михайлович	69 148 571		
6.	Моисеев Валерий Михайлович	69 148 571		
7.	Кречетов Василий Николаевич	69 148 571		

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Дубовицкая Татьяна Ивановна
2. Евтеев Сергей Николаевич
3. Сайкин Вячеслав Владимирович
4. Мастин 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:	44 537 704, что составляет 76,6016% 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	44 431 144	0	0
2.	Климова Галина Николаевна	44 431 144	0	0
3.	Калинин Михаил Иванович	44 431 144	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:	69 315 642, или 83,4776% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №6 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	69 148 571
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:
«Избрание Генерального директора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №7 повестки дня Собрания:	83 035 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №7 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 №7 повестки дня Собрания:	69 315 642, или 83,4776% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №7 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

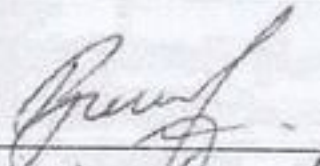
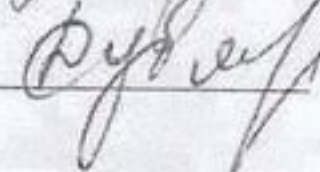
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	69 148 571
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать Генеральным директором Акционерного общества «Степное гнездо» Пятибратова Анатолия Михайловича с «22» апреля 2022 года сроком на 5 (Пять) лет до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества».

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

 / Кречетов В.Н.
 Дубовицкая Т.И.



Всего прошито,
пронумеровано,
скреплено печатью
4 (четыре)

Листа
Председательствующий
на годовом общем
собрании акционеров
АО «Степное гнездо»

Кречетов В.И.

