

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Степное гнездо»

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: «22» апреля 2023г.

Дата проведения Собрания/Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «17» мая 2023г.

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 393456, Россия, Тамбовская область, Сампурский район, с. Перикса, ул. Молодежная, дом 5, АО «Степное гнездо».  
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо

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. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества
2. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2022 отчетного года
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 отчетного года
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7. Назначение аудиторской организации Общества

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:  
**«Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества»**

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:	69 044 056, или 83,1505% от общего числа голосов.

**КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**  
**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	69 044 056
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«До принятия иного решения Общим собранием акционеров Общества о порядке ведения Общего собрания определить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров Общества:

Председательствующий на Собрании – Председатель Совета директоров Общества либо лицо, назначаемое Советом директоров Общества из своего состава. Секретарь Собрания назначается Советом директоров Общества. Доклады и сообщения выступающих по вопросам повестки дня Собрания – до 30 минут, ответы на вопросы и выступления в прениях – до 15 минут. Лицам, не проголосовавшим до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, предоставляется время для голосования – 10 минут».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:

**«Утверждение годового отчета Общества по результатам 2022 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:	69 044 056, или 83,1505% от общего числа голосов.

**КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	69 044 056
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить годовой отчет Общества за 2022 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 3 вопросу повестки дня:

**«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 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:	69 044 056, или 83,1505% от общего числа голосов.

**КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	69 044 056
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 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 4 вопросу повестки дня:

**«Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания:	83 035 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 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 №4 повестки дня Собрания:	69 044 056, или 83,1505% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №4 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	68 958 941
<b>ПРОТИВ</b>	85 115
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Прибыль, полученную по результатам 2022 отчетного года, не распределять. Дивиденды по акциям не выплачивать».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 5 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 №5 повестки дня Собрания:	581 245 000
Число кумулятивных 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»:	581 245 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания:	483 308 392, или 83,1505% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №5 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	69 044 056	0	0
2.	Евтеев Сергей Николаевич	69 044 056		
3.	Сайкин Вячеслав Владимирович	69 044 056		
4.	Мастин Виктор Максимович	69 044 056		
5.	Моисеев Александр Михайлович	69 044 056		
6.	Пятибратов Анатолий Михайлович	69 044 056		
7.	Кречетов Василий Николаевич	69 044 056		

**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. Пятибратов Анатолий Михайлович
7. Кречетов Василий Николаевич».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 6 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 № 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»:	58 257 062
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания:	44 266 118, что составляет 75,9841% от общего числа голосов

КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов	Число голосов	Число голосов
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1.	Чудина Татьяна Павловна	44 266 118	0	0
2.	Максимова Людмила Александровна	44 266 118	0	0
3.	Калинин Михаил Иванович	44 266 118	0	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1. Чудина Татьяна Павловна
2. Максимова Людмила Александровна
3. Калинин Михаил Иванович».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:

**«Назначение аудиторской организации 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:	69 044 056, или 83,1505% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №7 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	69 044 056
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Аудитсоюз Тмб», место нахождения: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Державинская, дом 10 А, помещ. 2 Г, офис 2»

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

 / Кречетов В.Н.  
 / Дубовицкая Т.И.



№	Дата	Содержание

Всего прошито,  
 пронумеровано,  
 скреплено печатью

*4 (четыре)*

Листа

Председательствующий  
 на годовом общем  
 собрании акционеров

счетов В.Н./

