

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЯ»

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Россия».**

Место нахождения общества: **Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская.**

Адрес Общества: **353720, Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 80.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **353720, Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 80.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **03 июня 2021 года.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **28 июня 2021 года.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения собрания: **Заочное голосование.**

Повестка дня:

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 Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 03 июня 2021 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, состоит из 135 000 (ста тридцати пяти тысяч) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

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

Акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принадлежат 135 000 (сто тридцать пять тысяч) голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 109 198 (ста девяносто тысячами ста девяносто восемь) голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 99,71% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Россия» имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование по вопросам повестки дня проводилось бюллетенем для голосования.

ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **135 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – **135 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **109 198 голосов.**

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	109 198	0	0

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

ВОПРОС № 2: 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 акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **135 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – **135 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **109 198 голосов.**

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	109 198	0	0

Принято решение: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2020 отчетного года. Дивиденды за 2020 отчетный год не начислять и не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.

ВОПРОС № 3: Избрание Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **945 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – **945 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **764 386 голосов.**

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0.**

Вопрос повестки дня № 3	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Наблюдательного совета	Число голосов, отданных за вариант голосования
Лисицкий Александр Леонидович	109 198
Боев Виктор Николаевич	109 198
Литвинов Сергей Анатольевич	109 198
Демина Галина Владимировна	109 198
Горенкова Ольга Валерьевна	109 198
Бондаренко Алексей Иванович	109 198
Баркалов Александр Васильевич	109 198
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение: Избрать Наблюдательный совет Общества в составе:

1. Лисицкий Александр Леонидович
2. Боев Виктор Николаевич
3. Литвинов Сергей Анатольевич
4. Демина Галина Владимировна
5. Горенкова Ольга Валерьевна
6. Бондаренко Алексей Иванович
7. Баркалов Александр Васильевич

ВОПРОС № 4: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **135 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – **25 998 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **196.**

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня отсутствует.

Решение по вопросу повестки дня общего собрания не принято.

ВОПРОС № 5: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **135 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – **135 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **109 198 голосов.**

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
5	109 198	0	0

Принято решение: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Верное решение», ОГРН 1122364001462.

ВОПРОС № 6: Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **135 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – **135 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **109 198 голосов.**

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	109 198	0	0

Принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции. В связи с внесением изменений в устав общества привести устав общества в соответствие с нормами главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации:

- утвердить полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Виктория -Агро»;
- утвердить сокращенное фирменное наименование общества: АО «Виктория - Агро».

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «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 - Чебыкина Ирина Борисовна (Доверенность №ГО-01/145 от 17.12.2020).

**Председатель общего собрания
(Председательствующий на общем собрании):**



А.И. Бондаренко

Секретарь общего собрания:

Г.В. Черкасская