

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Русско-Полянский элеватор»

Полное фирменное наименование общества: Непубличное акционерное общество «Русско-Полянский элеватор»;
Адрес (местонахождение) общества: 646780, Омская область, Русско-Полянский район, р.п. Русская Поляна, пер.
Ветеранов ВОВ, д.27;

Вид общего собрания: годовое;

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров);

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «14» мая 2020 г.;

Дата проведения общего собрания: «08» июня 2020 г.;

Место проведения общего собрания: 644016, г. Омск, ул. Комбикормовый завод, 5, помещение конференц-зала;

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут (*время местное*);

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 11 часов 10 минут
(*время местное*):

Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут (*время местное*);

Время начала подсчета голосов: 11 часов 15 минут (*время местное*);

Время закрытия общего собрания акционеров: 11 часов 20 минут (*время местное*).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета АО «Русско-Полянский элеватор» по результатам 2019 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Русско-Полянский элеватор» по результатам 2019 года.
3. О распределении прибыли АО «Русско-Полянский элеватор» по результатам 2019 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов совета директоров АО «Русско-Полянский элеватор».
5. Об избрании ревизионной комиссии АО «Русско-Полянский элеватор».
6. Об утверждении ООО «Агропромаудит» (ИНН 5504042930, адрес: 644010, г. Омск, ул. Декабристов, д.139, офис 47) аудитором АО «Русско-Полянский элеватор».

На годовом общем собрании присутствуют следующие акционеры Общества:

ФИО/Наименование Акционера (указывается официальное фирменное наименование и ОГРН)	Количество голосующих акций, шт.	ФИО представителя
ООО «АК-АГРО» (ОГРН 1155543039585)	9 413	Генеральный директор Арзыбаев Куанышбек

На годовом общем собрании акционеров согласно п. 13.4 Устава АО «Русско-Полянский элеватор» председательствует Стецкий Денис Григорьевич - председатель Совета директоров.

Секретарем годового общего собрания акционеров АО «Русско-Полянский элеватор» согласно п. 4.18 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, председательствующим назначен Ахметзянов Эдуард Авхатович.

Лицо, подтвердившее принятие решений годовым общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии - АО «Новый регистратор» (адрес филиала в г. Омске: 644099, г. Омск, ул. Тарская, д.13 «а»).

Лицо, проводившее подсчет голосов, осуществляющее ведение реестра акционеров АО «Русско-Полянский элеватор» и выполняющее функции счетной комиссии при проведении настоящего годового общего собрания акционеров - АО «Новый регистратор» (адрес филиала в г. Омске: 644099, г. Омск, ул. Тарская, д.13 «а»), представитель Клятвин Дмитрий Юрьевич, действующий на основании доверенности № 55-02/20 от 09.01.2020.

Первый вопрос повестки дня:

Об утверждении годового отчета АО «Русско-Полянский элеватор» по результатам 2019 года.

Общее количество голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 9 547 (Девять тысяч пятьсот сорок семь) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 9 547 (Девять тысяч пятьсот сорок семь) голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 9 413 (Девять тысяч четыреста тринадцать) голосов.

Кворум имеется - 98,60%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Понимено
«ЗА»	9413	ООО «АК-АГРО»
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого на годовом общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Русско-Полянский элеватор» по результатам 2019 года.

Второй вопрос повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Русско-Полянский элеватор» по результатам 2019 года.

Общее количество голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по второму вопросу повестки дня: **9 547 (Девять тысяч пятьсот сорок семь) голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: **9 547 (Девять тысяч пятьсот сорок семь) голосов.**

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по второму вопросу повестки дня: **9 413 (Девять тысяч четыреста тринадцать) голосов.**

Кворум имеется - 98,60%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Понимено
«ЗА»	9413	ООО «АК-АГРО»
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого на годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Русско-Полянский элеватор» по результатам 2019 года.

Третий вопрос повестки дня:

О распределении прибыли АО «Русско-Полянский элеватор» по результатам 2019 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам 2019 года.

Общее количество голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: **9 547 (Девять тысяч пятьсот сорок семь) голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: **9 547 (Девять тысяч пятьсот сорок семь) голосов.**

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: **9 413 (Девять тысяч четыреста тринадцать) голосов.**

Кворум имеется - 98,60%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Понимено
«ЗА»	9413	ООО «АК-АГРО»
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого на годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Прибыль, полученную АО «Русско-Полянский элеватор» по результатам 2019 года, не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня:

Об избрании членов совета директоров АО «Русско-Полянский элеватор».

Общее количество голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: **47 735** (Сорок семь тысяч семьсот тридцать пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: **47 735** (Сорок семь тысяч семьсот тридцать пять).

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: **47 065** (Сорок семь тысяч шестьдесят пять) голосов.

Кворум имеется - 98,60%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ф.И.О. кандидатов в Совет директоров	Количество голосов, отданное по варианту голосования «ЗА»
Стешкий Денис Григорьевич	9 413
Ахметзянов Эдуард Авхатович	9 413
Арзыбаев Куанышбек	9 413
Власов Евгений Владимирович	9 413
Роенко Станислав Викторович	9 413
«Против всех кандидатов»	0
«Воздержался по всем кандидатам»	0

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого на годовом общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров АО «Русско-Полянский элеватор» из следующих кандидатов:

1. Стешкий Денис Григорьевич;
2. Ахметзянов Эдуард Авхатович;
3. Роенко Станислав Викторович;
4. Арзыбаев Куанышбек;
5. Власов Евгений Владимирович.

Пятый вопрос повестки дня:

Об избрании ревизионной комиссии АО «Русско-Полянский элеватор».

Общее количество голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: **9 547** (Девять тысяч пятьсот сорок семь) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: **9 547** (Девять тысяч пятьсот сорок семь) голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: **9 413** (Девять тысяч четыреста тридцать) голосов.

Кворум имеется - 98,60%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссию	Итоги голосования по каждому кандидату в состав ревизионной комиссии	
	«ЗА» –	голосов (百分之). «ПРОТИВ» –
Захарова Евгения Борисовна	9 413	(100%). 0
Мицукова Светлана Александровна	9 413	(100%). 0
Любимцева Людмила Викторовна	9 413	(100%). 0

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого на годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию АО «Русско-Полянский элеватор» из следующих кандидатов:

1. Мицукова Светлана Александровна;
2. Любимцева Людмила Викторовна;
3. Захарова Евгения Борисовна.

Шестой вопрос повестки дня:

Об утверждении ООО «Агропромаудит» (ИНН 5504042930, адрес: 644010, г. Омск, ул. Декабристов, д.139, офис 47) аудитором АО «Русско-Полянский элеватор».

Общее количество голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: **9 547** (Девять тысяч пятьсот сорок семь) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: **9 547** (Девять тысяч пятьсот сорок семь) голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: **9 413** (Девять тысяч четыреста тринадцать) голосов.

Кворум имеется - 98,60%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Понимено
«ЗА»	9 413	ООО «АК-АГРО»
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято единогласно.

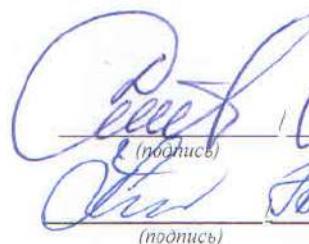
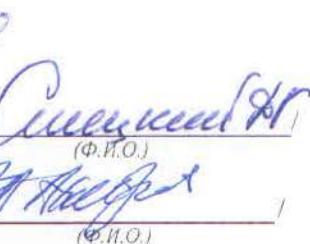
Формулировка решения, принятого на годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить ООО «Агропромаудит» (ИИН 5504042930, адрес: 644010, г. Омск, ул. Декабристов, д.139, офис 47) аудитором АО «Русско-Полянский элеватор».

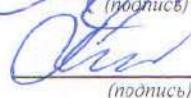
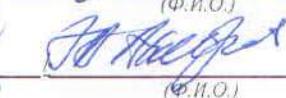
Председательствующий на собрании Стецкий Д.Г. подвел итоги по формулировкам принятых решений по вопросам повестки дня. Участники собрания вопросов, претензий либо замечаний не высказали.

После подведения итогов председательствующий объявил повестку дня исчерпанной и на данном основании сообщил об закрытии работы собрания.

Председатель собрания

 
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь собрания

 
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата составления отчета – «08» июня 2020г.

Прошито и пронумеровано на 4 (Четырех) листах.
Председатель годового общего собрания акционеров
АО «Русско-Полянский элеватор»


/Д.Г.Степанов/

Секретарь годового общего собрания акционеров
АО «Русско-Полянский элеватор»


/Э.А.Ахметзянов/