

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Полтавское» (ОГРН 1026101741500)**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Полтавское» (далее также – АО «Полтавское», Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, Чертковский район, п. Чертково.

Адрес Общества: Российская Федерация, 346000, Ростовская область, Чертковский район, п. Чертково, пер. Толстого, д. 28, кабинет 10а.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное (далее также – Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров (их уполномоченных представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 05 февраля 2020 г.

Акции, являющиеся голосующими: акции обыкновенные, акции привилегированные.

Дата проведения Собрания: 28 февраля 2020 г.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, Ростовская область, Чертковский район, п. Чертково, пер. Толстого, д. 28, кабинет 10а.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: регистратор Общества.

Функции счетной комиссии Общества исполняет регистратор Общества.

Полное наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения и адрес регистратора: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Полное наименование филиала регистратора: Ростовский филиал АО ВТБ Регистратор.

Место нахождения и адрес филиала регистратора: Российская Федерация, 344010, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Ворошиловский, д. 62/284, офис 605.

Уполномоченное лицо регистратора: Карамушка Людмила Владимировна, действующая на основании доверенности № 090120/220 от 09.01.2020 года.

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.

Председательствующий на Собрании: Орлецкий Игорь Александрович.

Секретарь Собрания: Гуржова Мария Юрьевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (директора) Общества.
2. Образование единоличного исполнительного органа (директора) Общества.
3. Утверждение устава АО «Полтавское» в новой редакции.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (директора) Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания: 31 418.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: 31 418.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания: 28 147,5.

Кворум (%): 89,590.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании
«ЗА»	28 147,5	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 1 повестки дня:

Прекратить досрочно полномочия единоличного исполнительного органа (директора) Акционерного общества «Полтавское» Орлецкого Игоря Александровича 03 марта 2020 г.

Поручить Рязанову Сергею Владимировичу – генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Лидер Агро», которое является акционером АО «Полтавское», подписать соглашение о расторжении трудового договора с директором АО «Полтавское» Орleckим Игорем Александровичем.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Образование единоличного исполнительного органа (директора) Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания: 31 418.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: 31 418.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания: 28 147,5.

Кворум (%): 89,590.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании
«ЗА»	28 147,5	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 2 повестки дня:

Образовать единоличный исполнительный орган Акционерного общества «Полтавское» и избрать на должность директора АО «Полтавское» Ерохина Константина Сергеевича (паспорт гражданина РФ: _____, выдан: _____ г., код подразделения ____-____). Ерохину Константину Сергеевичу приступить к обязанностям директора АО «Полтавское» с 04 марта 2020 года.

Поручить Рязанову Сергею Владимировичу – генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Лидер Агро», которое является акционером АО «Полтавское», подписать трудовой договор с директором АО «Полтавское» Ерохиным Константином Сергеевичем.

Поручить Рязанову Сергею Владимировичу – генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Лидер Агро», которое является акционером АО «Полтавское», подписание в дальнейшем дополнительных соглашений к вышеуказанному трудовому договору с Директором АО «Полтавское», связанных, в том числе, с изменением:

- трудовой функции;
- условий оплаты труда, доплат, надбавок и поощрительных выплат;
- режима рабочего времени и времени отдыха;

- иных условий к вышеуказанному трудовому договору, предусмотренных действующим законодательством.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение устава АО «Полтавское» в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания: 31 418.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П: 31 418.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания: 28 147,5.

Кворум (%): 89,590.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании
«ЗА»	28 147,5	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить устав АО «Полтавское» в новой редакции.

Председательствующий на Собрании Подпись И.А. Орлецкого (И.А. Орлецкий)
(подпись)
М.П.

Секретарь Собрания Подпись М.Ю. Гуржовой (М.Ю. Гуржова)
(подпись)

Дата составления: 03 марта 2020 г.