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, 346001, Ростовская область, Чертковский район, п. Чертково, пер. Толстого, д. 28, кабинет 10а.

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

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 10 августа 2022 г.

Акции, являющиеся голосующими: акции обыкновенные, акции привилегированные типа «А».

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 02 сентября 2022 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 346001, Ростовская обл., Чертковский р-н, п. Чертково, пер. Толстого, д. 28, кабинет 10а.

Председательствующий на Собрании: Рязанов Сергей Владимирович.

Секретарь Собрания, назначенный Председательствующим: Гуржова Мария Юрьевна.

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 регистратора: г. Москва; адрес регистратора: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Полное наименование филиала регистратора: Ростовский филиал АО ВТБ Регистратор.

Адрес филиала регистратора: Российская Федерация, 344010, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Ворошиловский, д. 62/284, офис 605.

Уполномоченное лицо регистратора: Карамушка Людмила Владимировна, действующая на основании доверенности № 301221/271 от 30.12.2021 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение устава Акционерного общества «Полтавское» в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями»**

Голосование по вопросу № 1 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями № 1.

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 Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 31 418.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания (лица, чьи бюллетени для голосования по вопросу № 1 были получены в установленные для участия в Собрании сроки): 29 330.

Кворум (%): 93,3541 .

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» | 29 330 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

На основании итогов голосования решение по данному вопросупринято.

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

Увеличить установленное уставом АО «Полтавское» количество объявленных обыкновенных акций с 500 000 (Пятьсот тысяч) штук до 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.

Количество объявленных привилегированных типа «А» акций, установленное уставом АО «Полтавское», оставить без изменения.

Определить, что общее количество объявленных акций составляет 1 525 000 (Один миллион пятьсот двадцать пять тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, из них:

* 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) акций обыкновенных;
* 25 000 (Двадцать пять тысяч) акций привилегированных типа «А».

Объявленные акции после их размещения предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные уставом Общества и действующим законодательством РФ.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение устава**

**Акционерного общества «Полтавское» в новой редакции»**

Голосование по вопросу № 2 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями № 1.

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 Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 31 418.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания (лица, чьи бюллетени для голосования по вопросу № 2 были получены в установленные для участия в Собрании сроки): 29 330.

Кворум (%): 93,3541 .

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» | 29 330 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

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

В связи с увеличением количества объявленных обыкновенных акций Общества, а также изменением адреса сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором подлежат размещению сообщения о проведении общих собраний акционеров Общества с [www.poltavskoe.com](http://www.poltavskoe.com) на www.полтавское.рф, внести соответствующие изменения в устав Общества и утвердить устав Акционерного общества «Полтавское» в новой редакции.

Проект устава АО «Полтавское» в новой редакции доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций»**

Голосование по вопросу № 3 повестки дня Собрания проводилось бюллетенями № 2.

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 Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 31 418.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания (лица, чьи бюллетени для голосования по вопросу № 3 были получены в установленные для участия в Собрании сроки): 29 330.

Кворум (%): 93,3541 .

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» | 29 330 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

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

Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Полтавское» до величины 35 141 800 (Тридцать пять миллионов сто сорок одна тысяча восемьсот) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 320 000 (Триста двадцать тысяч) штук номинальной стоимостью каждая 100 (Сто) рублей.

Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.

Все дополнительные обыкновенные акции разместить, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, по цене размещения, определенной Советом директоров Общества, и равной 100 (Сто) рублей за одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции (круг потенциальных приобретателей): акционер АО «Полтавское» - Общество с ограниченной ответственностью «Лидер Агро» (ОГРН 1155047001592).

Форма оплаты: денежными средствами в рублях РФ путем их перечисления на расчетный счет Акционерного общества «Полтавское».

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций определяются Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров АО «Полтавское» | *Подпись С.В. Рязанова* | ( | С.В. Рязанов | ) |
| М.П. |  |  |  |  |
| Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Полтавское» | *Подпись М.Ю. Гуржовой* | ( | М.Ю. Гуржова | ) |

Дата составления: 07 сентября 2022 г.