**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**Публичного акционерного общества "Колхоз Уваровский"**

**Полное фирменное наименование общества**: Публичное акционерное общество "Колхоз Уваровский".

**Место нахождения общества:**143260, Московская область, Можайский район, п/о Уваровка, д. Шохово, ул. Центральная, д.13.

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** «22» апреля 2019 г.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 17 мая 2019 года.

**Место проведения общего собрания акционеров:** Московская область, Можайский район, д. Шохово, ул. Центральная 1А, помещение красного уголка производственной базы ПАО "Колхоз Уваровский".

**Председатель собрания:** Конанкова Татьяна Павловна.

**Секретарь собрания:** Рощин Вячеслав Александрович.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО "Колхоз Уваровский", в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах", выполняло Акционерное общество "Реестр".

**Полное наименование Регистратора:** Акционерное общество "Реестр".

**Место нахождения Регистратора:** Российская Федерация, г. Москва

**Уполномоченное лицо Регистратора:** Кнутов Андрей Анатольевич.

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2018 года.

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 час. 00 мин. – время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № вопроса повесткидня | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшихправо на участие в общем собрании по вопросам повестки дня | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | Наличие кворума,% |
| 1. | 315 249 | 315 249 | 315 142 | Кворум имеется/99.97% |
| 2. | 315 249 | 315 249 | 315 142 | Кворум имеется/99.97% |
| 3. | 315 249 | 315 249 | 315 142 | Кворум имеется/99.97% |
| 4. | 1 576 245 | 1 576 245 | 1 575 710 | Кворум имеется/99.97% |
| 5. | 315 249 | 315 249 | 315 142 | Кворум имеется/99.97% |
| 6. | 315 249 | 315 249 | 315 142 | Кворум имеется/99.97% |
| 7. | 315 249 | 315 249 | 315 142 | Кворум имеется/99.97% |

**Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.**

**Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиесяи(или) принявшие участие в общем собрании до началавремени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:**

|  |  |
| --- | --- |
| № вопроса повесткидня | Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): |
| **1.** | **315 142** |
| **2.** | **315 142** |
| **3.** | **315 142** |
| **4.** | **1 575 710** |
| **5.** | **315 142** |
| **6.** | **315 142** |
| **7.** | **315 142** |

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **315 249** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **315 249** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **315 142** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **315 142 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».

 **По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год».

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **315 249** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **315 249** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **315 142** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **315 142 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год».

 **По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«Дивиденды за 2018 год по обыкновенным именным бездокументарным акциям общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2018 год в размере 4 902 000,00 (Четыре миллиона девятьсот две тысячи) рублей следующим образом:

 1) 245 100,00 (Двести сорок пять тысяч сто) рублей направить на формирование резервного фонда Общества;

 2) 4 656 900,00 (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей оставить в распоряжении Общества».

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **315 249** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **315 249** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **315 142** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **315 142 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

«Дивиденды за 2018 год по обыкновенным именным бездокументарным акциям общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2018 год в размере 4 902 000,00 (Четыре миллиона девятьсот две тысячи) рублей следующим образом:

 1) 245 100,00 (Двести сорок пять тысяч сто) рублей направить на формирование резервного фонда Общества;

 2) 4 656 900,00 (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей оставить в распоряжении Общества».

 **По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«Избрать членов Наблюдательного совета Общества в следующем составе:

1. Антонов Владимир Михайлович
2. Конанкова Татьяна Павловна
3. Кочетов Алексей Андреевич
4. Метленко Нина Михайловна
5. Поленова Валентина Ивановна.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **1 576 245** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **1 576 245** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | **1 575 710** |

**Голосование кумулятивное. 5 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **Число голосов** |
| 1. Антонов Владимир Михайлович
 | **315 142** |
| 1. Конанкова Татьяна Павловна
 | **315 142** |
| 1. Кочетов Алексей Андреевич
 | **315 142** |
| 1. Метленко Нина Михайловна
 | **315 142** |
| 1. Поленова Валентина Ивановна
 | **315 142** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

«Избрать членов Наблюдательного совета Общества в следующем составе:

1. Антонов Владимир Михайлович
2. Конанкова Татьяна Павловна
3. Кочетов Алексей Андреевич
4. Метленко Нина Михайловна
5. Поленова Валентина Ивановна.

 **По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Дунаев Андрей Викторович

2. Козлова Александра Алексеевна

3. Рощин Вячеслав Александрович.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **315 249** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **315 249** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **315 142** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Дунаева Андрея Викторовича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **315 142 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Козловой Александры Алексеевны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **315 142 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Рощина Вячеслава Александровича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **315 142 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Дунаев Андрей Викторович

2. Козлова Александра Алексеевна

3. Рощин Вячеслав Александрович.

 **По вопросу повестки дня №6:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«Утвердить аудитором ПАО "Колхоз Уваровский" на 2019 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма "АЖУР", ОГРН 1035009565689».

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **315 249** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **315 249** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **315 142** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **315 142 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

«Утвердить аудитором ПАО "Колхоз Уваровский" на 2019 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма "АЖУР", ОГРН 1035009565689».

 **По вопросу повестки дня №7:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **315 249** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **315 249** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **315 142** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **315 142 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров ПАО «Колхоз Уваровский», и состав лиц, присутствовавших при их принятии, подтверждены регистратором Общества – **Акционерным обществом «Реестр»** (место нахождения: г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1; ОГРН 1027700047275, ИНН , КПП , лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13960-000001 от 13.09.2002 г.),).

Уполномоченное лицо Регистратора – Кнутов Андрей Анатольевич.

**Председатель собрания подпись Конанкова Т.П.**

**Секретарь собрания подпись Рощин В.А.**