

**ОТЧЕТ**  
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Винсадское»

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Винсадское»
Место нахождения общества:	357361, Ставропольский край, Предгорный район, с. Винсады, ул. Ленина, д. 41а
Адрес общества:	357361, Ставропольский край, Предгорный район, с. Винсады, ул. Ленина, д. 41а
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	357361, Ставропольский край, Предгорный район, с. Винсады, ул. Ленина, д. 41а, АО «Винсадское»
Дата окончания приема бюллетеней:	22.06.2020 г. (включительно)
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	29.05.2020 г.
Дата проведения общего собрания:	22.06.2020 г.
Дата составления протокола:	23.06.2020г.
Председатель собрания:	Кирша Марина Сергеевна
Секретарь собрания:	Хубулова Яна Олеговна

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сумерова Галина Львовна по доверенности №090120/180 от 09.01.2020 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О предоставлении соглашения на совершение крупной сделки.
8. Утверждение Устава общества в новой редакции.

Для участия в собрании зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **206 854** голосами, что составляет **97.6716%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

**Итоги голосования:**

**По вопросу повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **211 785**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **211 785**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **206 854**.

Кворум-97.6716%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	206 854	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовую отчет Общества за 2019 год.

**По вопросу повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **211 785**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **211 785**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **206 854**.

Кворум-97.6716%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	206 854	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

**По вопросу повестки дня № 3: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **211 785**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **211 785**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **206 854**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Кворум-97,6716%.  
Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	206 854	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000

Принятое решение:

Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов: Распределение прибыли: 19789 тыс.руб):

- на дивиденды - 989
- реконструкция и приобретение основных средств и иные затраты связанные с основными средствами - 4174
- Резервный капитал 2% от чистой прибыли - 396
- содержание столовых, общежития для работников хозяйства - 1500
- оплата коммунальных платежей работникам, проживающим в общежитии - 180
- бесплатные продукты работникам к праздникам - 300
- польские кухни на с/х работах (горячие напитки для работников) - 1100
- премии за производственные показатели согласно приказов - 5600
- материальная помощь работникам АО "Висвалское" и неработающим 500
- подарки к празднику 9 мая участникам ВОВ, новогодний огонек, новогодние подарки, праздник урожая - 500
- гуманитарная помощь (школы, детсад, приют, больницы и др.) - 100
- Угличное освещение - 200
- представительные расходы (деловые приемы и делегации) - 50
- ритуальные услуги акционерам и работникам - 200
- др. расходы (проведение ОСА, подписка на газеты для участников ВОВ, отправка дивидендов почтовым переводом, выдача доверенностей и др.) - 600
- обработка огородов акционерам и работникам АО - 800
- на приобретение путевок в санатории работникам АО и их детям, нуждающимся в лечении - 500
- прочие расходы (списание стоимости отходов овощей, в результате сортировки, хранения картофеля отходы были вывезены на свалку - 2000
- жилищные платежи - 100

- Выплатить дивиденды за 2019 год в размере 4 рубля 55 копеек на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию денежными средствами. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учтены в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (3 июля 2020 года).

По вопросу повестки дня № 4: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 906 065.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 906 065.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 861 686.

Кворум - 97,6716%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Коваленко Андрей Юрьевич	206 737
2	Замолодская Анастасия Александровна	206 737
3	Савченко Александр Николаевич	206 737
4	Никищенко Наталья Николаевна	206 737
5	Кривашеев Алексей Николаевич	207 421
6	Кириша Марина Сергеевна	206 737
7	Шанько Виктор Николаевич	206 737
8	Тарасов Сергей Геннадиевич	206 737
9	Кочанова Зоя Владимировна	206 737
	«За»:	1 861 317
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0

Принятое решение: Избрать членами Наблюдательного совета Общества:

- Кривашеева Алексея Николаевича
- Коваленко Андрея Юрьевича
- Замолодскую Анастасию Александровну
- Савченко Александра Николаевича
- Никищенко Наталью Николаевну
- Кириша Марину Сергеевну
- Шанько Виктора Николаевича
- Тарасова Сергея Геннадиевича
- Кочанову Зою Владимировну

По вопросу повестки дня № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 211 785.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 211 785.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 206 854.

Кворум - 97,6716%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Кравченко Нина Федоровна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	206 854	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000	0,0000	0,0000

Кандидат: Цыгуленко Анна Владимировна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	206 854	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: Михайлова Ольга Владимировна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	206 854	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Избрать членами ревизионной комиссии:

- Кравченко Нину Федоровну
- Цыгуленко Анну Владимировну
- Михайлову Ольгу Владимировну

По вопросу повестки дня № 6: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 211 785.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 211 785.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 206 854.

Кворум – 97.6716%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Общество с ограниченной ответственностью «Анапа-Аудит»

	За	Против	Воздержался
Число голосов	206 854	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить Аудиторскую Firmу «Анапа-Аудит» (Общество с ограниченной ответственностью) аудитором Общества.

По вопросу повестки дня № 7: О предоставлении соглашения на совершение крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 211 785.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 211 785.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 206 854.

Кворум-97.6716%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	206 854	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Дать согласие на совершение крупной сделки связанной с реконструкцией МТФ № 1 и закупкой скота на сумму не более 150 млн.руб. в срок до 31.12.2021 года.

По вопросу повестки дня № 8: Утверждение Устава общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 211 785.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 211 785.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 206 854.

Кворум-97.6716%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	206 854	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить Устав общества в новой редакции.

Председатель собрания  Кирша М.С.

Секретарь собрания  Хубулова Я.О.