Отчет об итогах голосования на Внеочередном Общем Собрании акционеров Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" (АО "Агрофирма Дмитрова Гора") (далее - "Общество") (далее - "Отчет об итогах голосования")

Председатель (президиум) общего собрания: Дородных Денис Игоревич.
Секретарь общего собрания: Верещагина Ольга Александровна.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".
Место нахождения общества: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а.
Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры.
Форма проведения собрания: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания акционеров: 28 сентября 2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 06 сентября 2017 г.

Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:
1. Гендрикова Тамара Алексеевна;
2. Ермакова Анна Петровна;
3. Задорожная Галина Ивановна;
4. Лапонова Ольга Юрьевна;
5. Силкина Нина Николаевна;
6. Синеоких Тамара Викторовна.

Повестка дня.
О внесении изменений в Устав (утверждение новой редакции устава) Общества. О возложении обязанности по предоставлению устава (и других необходимых документов) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, на исполнительный орган Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – 12.806.480.182.
На дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:
По вопросу повестки дня 12.806.480.182

На момент открытия Собрания (10 часов 30 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило:
По вопросу повестки дня 12.350.224.266 (96,44)[1].

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

На момент окончания регистрации (10 часов 30 минут) число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:
По вопросу повестки дня 12.350.224.266 (96,44)[2].

На голосование были поставлены все вопросы повестки дня Собрания. Результаты оглашены на Собрании. Собрание приняло решения:

По вопросу повестки дня:
Внести изменения в Устав Общества. Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" № 6. Возложить обязанности по предоставлению устава (и других необходимых документов) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, на исполнительный орган Общества – Генерального директора Дородных Дениса Игоревича.

Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.

---

[1] В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

[2] В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

«ЗА» 12.350.224.266 100%

«ПРОТИВ» нет голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.

Председатель собрания _____/Дородных Д.И./

Секретарь собрания _____/Верещагина О.А./

Дата составления Отчета – 02.10.2017 г.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 2 (Два) листа

Председатель собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"	Секретарь собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
_____/Дородных Д.И./	_____/Верещагина О.А./