ПРОТОКОЛ
общего годового собрания акционеров
открытого акционерного общества «Змеевская Нива»

Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество «Змеевская Нива»
Место нахождения общества:	393723 ул. Центральная, д.5, село Иловай - Бригадирское, Первомайский район, Тамбовская область, Российская Федерация.
Адрес общества:	393723, область Тамбовская, район Первомайский, село Иловай – Бригадирское, улица Центральная, дом 5
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания	30 июня 2022 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров	07 июня 2022 года
Место проведения общего собрания	Тамбовская обл., Первомайский р-н, с.Иловай-Бригадирское, ул. Центральная, д.5.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем годовом собрании акционеров:	14 часов 30 минут
Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем годовом собрании акционеров:	15 часов 30 минут
Время открытия общего годового собрания	15 часов 00 минут
Время закрытия общего годового собрания	15 часов 50 минут
Время начала подсчета голосов	15 часов 40 минут
Председатель общего годового собрания акционеров	Чухнин О.Б.
Секретарь общего годового собрания	Гурьев Ю.А.
Дата составления протокола	30 июня 2022 года

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: **Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»** в лице **Тамбовского филиала.**
Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**
Адрес места нахождения регистратора: **109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.**
Адрес местонахождения Тамбовского филиала: **392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 16А, офис 706А.**

Лицо, уполномоченное Регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. **Четырина Елена Вячеславовна, доверенность № 03011010 от 10.01.2022г.**

Выполнение специализированным регистратором Тамбовским филиалом ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Повестка дня общего годового собрания:

1. Утверждение годового отчета по итогам работы Общества за 2021 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса ОАО «Змеевская Нива», распределение прибыли (убытков) ОАО «Змеевская Нива» за 2021 год, в том числе выплата дивидендов по результатам 2021 года. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Всего ОАО «Змеевская Нива» размещено **635 104** обыкновенных акций.

Вопрос №1 повестки дня: *1.* **Утверждение годового отчета по итогам работы Общества за 2021 год.**

ВЫСТУПИЛ: Генеральный директор Общества – Гурьев Ю.А., который зачитал годовой отчет Общества по итогам работы за 2021 год. Он положительно охарактеризовал работу Общества в 2021 году (Отчет прилагается) и предложил утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **635 104.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего годового собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – ***Положение***): **635 104.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **553 352** голосов, что составляет **87,13 %** от голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего годового собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных общества» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего годового собрания:

Вариант голосования	*Количество голосов*
ЗА	**553 352**
ПРОТИВ	**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего годового собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение: ***Утвердить годовой отчет ОАО «Змеевская Нива» за 2021г.***

Вопрос №2 повестки дня: *2.* **Утверждение годового бухгалтерского баланса ОАО «Змеевская Нива», распределение прибыли (убытков) ОАО «Змеевская Нива» за 2021 год, в том числе выплата дивидендов по результатам 2021 года. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.**

ВЫСТУПИЛ: Генеральный директор Общества – Гурьев Ю.А., который представил для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, также зачитал отчет Ревизионной комиссии и отметил, что в 2021 году нарушений при ведении финансово-хозяйственной деятельности выявлено не было. Данные, содержащиеся в годовом отчете, бухгалтерском балансе за 2021 год, счете прибылей и убытков, соответствуют действительному положению дел в Обществе. Генеральный директор Общества – Гурьев Ю.А. предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков Общества за 2021 год и отчет ревизионной комиссии. На основании годовой отчетности Общества Гурьев Ю.А. предложил дивиденды по итогам работы за 2021 год не выплачивать.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **635 104.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего годового собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. ***Положения***: **635 104.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **553 352** голосов, что составляет **87,13 %** от голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего годового собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных общества» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего годового собрания:

Вариант голосования	*Количество голосов*
ЗА	**553 352**
ПРОТИВ	**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего годового собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение: ***Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества, распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 год. Дивиденды по итогам работы за 2021 год не выплачивать. Утвердить отчет ревизионной комиссии.***

Вопрос №3 повестки дня: 3. **Избрание Совета директоров Общества.**

ВЫСТУПИЛ: Гурьев И.А., который предложил избрать в Совет директоров ОАО «Змеевская Нива» 5 (Пять) человек из числа следующих кандидатур: Кондырев А.И., Гурьев И.А., Гурьев Ю.А., Досов М.Н., Гаврилин В.М.

ГОЛОСОВАЛИ:

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **635 104/3 175 520.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего годового собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. ***Положения***: **635 104/3 175 520.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **553 352** голосов или **2 766 760** кумулятивных голосов, что составляет **87,13 %** от голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего годового собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных общества» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «за»:

Ф.И.О. кандидата в члены Совета директоров	*Кол-во кумулятивных голосов, отданных за кандидата*	*Процент от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании*
1. Кондырев Александр Иванович	**553 352**	**20,0**
2. Гурьев Юрий Анатольевич	**553 352**	**20,0**
3. Досов Михаил Николаевич	**553 352**	**20,0**
4. Гаврилин Вячеслав Михайлович	**553 352**	**20,0**
5. Гурьев Игорь Анатольевич	**553 352**	**20,0**
ИТОГО:	**2 766 760**	**100.0**

Вариант голосования	*Количество голосов*	*Процент от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании*
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	**0**	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	**0**	**0**

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего годового собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение: ***Избрать в состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек следующие кандидатуры:***

1. ***Кондырев Александр Иванович;***

2. ***Гурьев Юрий Анатольевич;***
3. ***Досов Михаил Николаевич;***
4. ***Гаврилин Вячеслав Михайлович;***
5. ***Гурьев Игорь Анатольевич.***

Вопрос №4 повестки дня: **4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
ВЫСТУПИЛ: Гурьев И.А., который предложил избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Змеевская Нива» 3 (Три) человека из числа следующих кандидатур: Кошкина Нина Константиновна, Пустовалова Ольга Николаевна, Труба Алексей Сергеевич.

ГОЛОСОВАЛИ:

В соответствии с п.4.24. ***Положения***, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **635 104.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего годового собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. ***Положения***: **635 104.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **553 352,** что составляет **87,13 %** от голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего годового собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных общества» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:

Ф.И.О. кандидата	*Кол-во голосов*	*Процент от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса*
1. Кошкина Нина Константиновна	**553 352**	100,0
2. Пустовалова Ольга Николаевна	**553 352**	100,0
3. Труба Алексей Сергеевич	**553 352**	100,0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»:

Ф.И.О. кандидата	*Кол-во голосов*	*Процент от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса*
1. Кошкина Нина Константиновна	**0**	-
2. Пустовалова Ольга Николаевна	**0**	-
3. Труба Алексей Сергеевич	**0**	-

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

Ф.И.О. кандидата	*Кол-во голосов*	*Процент от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имеющих право голоса*
4. Кошкина Нина Константиновна	**0**	-
5. Пустовалова Ольга Николаевна	**0**	-
6. Труба Алексей Сергеевич	**0**	-

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего годового собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям (голоса членов Совета директоров): **0.**

По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение: ***Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек следующие кандидатуры:***

1. ***Кошкина Нина Константиновна***
2. ***Пустовалова Ольга Николавена;***
3. ***Труба Алексей Сергеевич.***

Вопрос №5 повестки дня: **5. Утверждение аудитора Общества.**

ВЫСТУПИЛ: Генеральный директор Общества – Гурьев Ю.А., который предложил для проведения аудиторской проверки деятельности Общества утвердить аудитором Общества – ООО «Аудит - Союз».

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **635 104.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего годового собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. ***Положения***: **635 104.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **553 352** голосов, что составляет **87,13 %** от голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего годового собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных общества» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего годового собрания:

Вариант голосования	*Количество голосов*
ЗА	**553 352**
ПРОТИВ	**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего годового собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение: ***Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудит – Союз».***

Председатель общего годового собрания
Акционеров ОАО «Змеевская Нива» /Кондырев А.И. /

Секретарь общего годового собрания
акционеров ОАО «Змеевская Нива» /Ю.А. Гурьев /