

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Мокинское»**

Составлен «05» октября 2020 года

с. Мокино

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Мокинское» (далее - Общество)

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Мокинское»

Место нахождения общества: Кировская область, Советский район, с. Мокино, ул. Октябрьская, д. 14 А

Адрес общества: 613363, Кировская область, Советский район, с. Мокино, ул. Октябрьская, д. 14 А

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «25» августа 2020 года.

Дата проведения общего собрания: «28» сентября 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: до истечения календарного дня «27» сентября 2020г.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались бюллетени, поступившие: до истечения календарного дня «27» сентября 2020г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 613363, Кировская область, Советский район, с. Мокино, ул. Октябрьская, д. 14 А

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: «05» октября 2020г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Уполномоченное лицо Регистратора: Голубков Григорий Андреевич по доверенности №090120/54 от «09» января 2020 г.

Председатель общего собрания акционеров (председательствующий на общем собрании): Маликов Анатолий Александрович

Секретарь общего собрания акционеров: Воробьев Сергей Леонидович

В настоящем отчете используется следующий термин: *Положение* – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России «16» ноября 2018 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Устава в новой редакции.
7. О реорганизации АО «Мокинское» в форме присоединения к нему ООО «Удача».
8. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок.

Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, 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: **10 639**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **10 639**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 877**.

Кворум: **55,2402%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|---|----------|--------|-------------|
| Число голосов | 5 877 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 0 |

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мокинское» за 2019 год».

Вопрос № 2 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **10 639**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **10 639**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 877**.

Кворум: **55,2402%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|---|----------|--------|-------------|
| Число голосов | 5 877 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 0 |

Принятое решение: «Чистую прибыль АО «Мокинское», полученную по результатам 2019 финансового года не распределять. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Мокинское» по результатам 2019 финансового года».

Вопрос № 3 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **53 195**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **53 195**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **29 385**.

Кворум: **55,2402%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
|---|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | Маликов Анатолий Александрович | 5 877 |
| 2 | Кузнецов Андрей Михайлович | 5 877 |
| 3 | Воронин Александр Львович | 5 877 |
| 4 | Трушкова Галина Александровна | 5 877 |
| 5 | Кошкин Сергей Николаевич | 5 877 |
| | «За»: | 29 385 |
| | «Против»: | 0 |
| | «Воздержался»: | 0 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | 0 |

Принятое решение:

«Избрать в Совет директоров АО «Мокинское» следующих лиц:

1. Маликов Анатолий Александрович
2. Кузнецов Андрей Михайлович
3. Воронин Александр Львович
4. Трушкова Галина Александровна
5. Кошкин Сергей Николаевич.

Вопрос № 4 повестки дня: «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: **10 639**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **10 639**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 877**.

Кворум: **55,2402%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|---|----------|--------|-------------|
| Число голосов | 5 877 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 0 |

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества ООО «Первая Аудиторская компания» (ОГРН 1025202616504)».

Вопрос № 5 повестки дня: «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: **10 639**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **10 639**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 877**.

Кворум: **55,2402%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Дергунов Павел Владимирович

| | За | Против | Воздержался |
|---|----------|--------|-------------|
| Число голосов | 5 877 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 0 |

Кандидат: Калеменин Виктор Валерьевич

| | За | Против | Воздержался |
|---|----------|--------|-------------|
| Число голосов | 5 877 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 0 |

Кандидат: Родионов Анатолий Владимирович

| | За | Против | Воздержался |
|---|----------|--------|-------------|
| Число голосов | 5 877 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 0 |

Принятое решение:

«Избрать в ревизионную комиссию АО «Мокинское» следующих лиц:

1. Дергунов Павел Владимирович
2. Калеменин Виктор Валерьевич
3. Родионов Анатолий Владимирович».

Вопрос № 6 повестки дня: «Утверждение Устава 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: **10 639**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **10 639**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 877**.

Кворум: **55,2402%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|---|----------|--------|-------------|
| Число голосов | 5 877 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 0 |

Принятое решение: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

Вопрос № 7 повестки дня: «О реорганизации АО «Мокинское» в форме присоединения к нему ООО «Удача»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **10 639**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **10 639**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 877**.

Кворум: **55,2402%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|---|--------|----------|-------------|
| Число голосов | 0 | 5 877 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 0 |

Решение не принято.

Вопрос № 8 повестки дня: «Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **10 639**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **10 639**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 877**.

Кворум: **55,2402%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|---|----------|--------|-------------|
| Число голосов | 5 877 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 0 |

Принятое решение: «Дать согласие на совершение крупных сделок - сделок по привлечению Акционерным Обществом «Мокинское» кредитных средств (заключению кредитных договоров, договоров займа), которые будут заключены с ПАО «Сбербанк России», с АО «Россельхозбанк», иными любыми кредитными организациями с даты годового ОСА в 2020 году до годового ОСА в 2021 году на сумму не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей (включительно), сроком не более 15 лет (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой не более 20% годовых (включительно) (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) и иные комиссионные платежи, предусмотренные кредитным договором, с правом банка в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по кредитному договору (в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика/Поручителя без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процентов годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Договора), с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, просрочки внесения платежей, предусмотренных условиями кредитного договора, назначение: пополнение оборотных средств, рефинансирование судной задолженности (основного долга) Заемщика перед сторонними кредитными организациями по кредитным сделкам на цели пополнения оборотных средств, инвестиционный кредит, финансирование затрат на проведение сезонных работ, в том числе на условиях льготного кредитования, приобретение оборудования, техники, кормов, ГСМ и топлива, химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян и посадочного материала, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, грузовых автомобилей и тракторов, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, финансирование строительно-монтажных работ, расходов на приобретение оборудования, конструкций и материалов, а также расходов на оплату работ/ услуг, связанных с реализацией Проекта, в том числе на условиях льготного кредитования, в том числе на оплату поставок с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву, иное любое целевое назначение. Остальные условия определяются Кредитором».

Председатель общего собрания акционеров

(председательствующий на общем собрании): _____ Маликов Анатолий Александрович

Секретарь общего собрания акционеров:

_____ Воробьев Сергей Леонидович

Прошито и пронумеровано
3 (Три) листа

Председатель общего собрания акционеров
(председательствующий на общем собрании): _____ Маликов Анатолий Александрович

Секретарь общего собрания акционеров: _____ Воробьев Сергей Леонидович

Прошито и пронумеровано
3 (Три) листа

Председатель общего собрания акционеров
(председательствующий на общем собрании): _____ Маликов Анатолий Александрович

Секретарь общего собрания акционеров: _____ Воробьев Сергей Леонидович