03.06.2025

ПАО "Сельхозпредприятие Андреевское" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сельскохозяйственное предприятие Андреевское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187504, Ленинградская область, Тихвинский район, деревня Мелегежская Горка, дом 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701848852
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4715003007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16041-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4715003007
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания – 02 июня 2025 г.
Место проведения заседания – 187504 Ленинградская область, Тихвинский район, деревня Мелегежская Горка, дом 17.
Время проведения заседания - 15 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 517 091.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 517 091.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания

акционеров – 510 185.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по 4 вопросу повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 2 585 455.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по 4 вопросу повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 2 550 925.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 вопроса повестки дня – 517 091.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 вопроса повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 517 091.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 вопроса повестки дня – 510 185 (98,6644%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 2 585 455.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 2 585 455.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 2 550 925.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
3.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4.Об избрании членов совета директоров Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 510 185 голосов.
«против»- 0 голосов.
«воздержались»- 0 голосов.
Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 г. (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).
По второму вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 510 185 голосов.
«против»- 0 голосов.
«воздержались»- 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 г. (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).
По третьему вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 510 185 голосов.
«против»- 0 голосов.
«воздержались»- 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить следующее решение по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года: в связи с убытком по итогам 2024 года дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня
Результат голосования:
Фамилия, имя, отчествоКоличество голосов, отданных за кандидата
1. Лукашов Виталий Викторович510 185
2. Соботюк Василий Михайлович 510 185
3. Дашкевич Татьяна Николаевна 510 185
4. Белова Мария Сергеевна510 185
5. Маталасова Наталья Ивановна. 510 185
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров Публичного акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие Андреевское»:
1. Лукашов Виталий Викторович.
2. Соботюк Василий Михайлович.
3. Дашкевич Татьяна Николаевна.
4. Белова Мария Сергеевна.
5. Маталасова Наталья Ивановна.
По пятому вопросу повестки дня
Результат голосования по кандидатуре Гунин Роман Владимирович:
«за» - 510 185 голосов.
«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.
Результат голосования по кандидатуре Баркасова Светлана Николаевна:
«за» - 510 185 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Результат голосования по кандидатуре Братанникова Ольга Николаевна:
«за» - 510 185 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение:
Избрать в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества
«Сельскохозяйственное предприятие Андреевское»:
1.Гунин Роман Владимирович.
2.Баркасова Светлана Николаевна.
3.Братанникова Ольга Николаевна.
По шестому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 510 185 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Принятое решение:
Назначить аудиторской организацией Общества ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ИНН: 7802090019, ОГРН: 1027801534793).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.06.2025, № 1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные
1-02-16041-J от 24.12.2004.
ISIN: RU000A107S93
CFI: ESVXFR
3. Подпись:
3.1. Директор _____ Тихоненко Николай Николаевич
3.2. Дата подписи: 03.06.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия

информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.