

**Отчет  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества "Агрофирма "Немский"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Агрофирма "Немский"
Место нахождения и адрес общества:	613470, обл. Кировская, р-н Немский, пгт Нема, ул. Советская, д.65
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	27 августа 2019 года
Дата проведения общего собрания:	25 сентября 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Кировская обл., г. Киров, ул. К.Маркса, д. 4а, здание административно-бытового корпуса
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования	613470, Кировская область, Немский район, пгт. Нема, ул. Советская, д. 65
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	-
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 45 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № 297 от 05.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	25 сентября 2019 года
Дата составления протокола общего собрания акционеров	25 сентября 2019 года
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров	30 сентября 2019 года
Председатель общего собрания акционеров	Гозман Константин Маркович
Секретарь общего собрания акционеров	Ардашева Екатерина Николаевна

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	65 012 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	65 012 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 392 978
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.0469%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>64 392 978</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Агрофирма «Немский».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	325 063 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	325 063 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	321 964 890
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>99.0469%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Гозман Константин Маркович</b>	<b>64 392 978</b>
<b>2</b>	<b>Занчурин Альберт Салихзянович</b>	<b>64 392 978</b>
<b>3</b>	<b>Патрушев Вадим Юрьевич</b>	<b>64 392 978</b>
<b>4</b>	<b>Липатников Владислав Борисович</b>	<b>64 392 978</b>
<b>5</b>	<b>Михайлов Александр Павлович</b>	<b>64 392 978</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>321 964 890</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Гозман Константин Маркович
2. Занчурин Альберт Салихзянович
3. Патрушев Вадим Юрьевич
4. Липатников Владислав Борисович
5. Михайлов Александр Павлович

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель внеочередного  
общего собрания акционеров  
АО «Агрофирма «Немский»

\_\_\_\_\_ К.М.Гозман

Секретарь внеочередного  
общего собрания акционеров  
АО «Агрофирма «Немский»

\_\_\_\_\_ Е.Н.Ардашева