**Отчет об итогах голосования**

**на внеочередном общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов»**

Акционерное общество «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов», место нахождения: Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Почтовая, д.36, уведомляет о том, что **21.05.2021** года состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «Новодеревенский КХП».

Форма проведения Общего собрания – заочное голосование.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Почтовая, д.36.

Адрес Общества: Российская Федерация, Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Почтовая, д.36.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Почтовая, д.36.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31.03.2021 г.

**Повестка дня общего собрания**:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО «Новодеревенский КХП».
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки.**

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО «Новодеревенский КХП».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №1:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 141 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 4 141 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 3 907 |
| **Наличие кворума:** | **есть (94,35%)** |

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №2:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 20 705 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 20 705 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 19 535 |
| **Наличие кворума:** | **есть (94,35%)** |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

Вопросы №1: "за" – 3 907 голосов (100%), "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

**Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | **19 535** |
| № п/п | Кандидат  | Число голосов  |
| 1 | **Карасев Андрей Викторович** | 3 907 |
| 2 | **Цунаев Александр Иванович** | 3 907 |
| 3 | **Хмелевский Юрий Александрович** | 3 907 |
| 4 | **Богомолова Ангелина Александровна** | 3 907 |
| 5 | **Сандин Роман Семенович** | 3 907 |
| **«Против»** | **0** |
| **«Воздержался»** | **0** |
| **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:** | **0** |

**Решения, принятые по вопросам повестки дня:**

**Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня №1:**

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Акционерного общества «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов» в составе:

* + - 1. Карасев Андрей Викторович
			2. Цунаев Александр Иванович
			3. Максимюк Геннадий Геннадиевич
			4. Богомолова Ангелина Александровна
			5. Сандин Роман Семенович

**Решение, принятое общим собранием по вопросу повестки дня №2:**

Избрать Совет директоров Акционерного общества «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов» в составе 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов:
1. Карасев Андрей Викторович
2. Цунаев Александр Иванович
3. Хмелевский Юрий Александрович
4. Богомолова Ангелина Александровна
5. Сандин Роман Семенович

**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:** Акционерное общество "Новый регистратор".

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес регистратора:** 107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Рязанский филиал: Рязанская область, город Рязань, улица Свободы, дом 43).

**Уполномоченные лица регистратора:** Авдеева Елена Викторовна.

Председатель общего собрания – Карасев Андрей Викторович.

Секретарь общего собрания – Морозова Елена Владимировна.

Председатель Карасев А.В.

Секретарь Морозова Е.В.