

**ПРОТОКОЛ №26**  
годового общего собрания  
акционеров Акционерного общества  
Агропромышленный комбинат «Белореченский».

Дата проведения общего собрания: 26.04.2019 г.

Дата составления протокола общего собрания 29.04.2019 г.

Место проведения общего собрания: СЕЛО КОЧНЕВСКОЕ, БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УЛ.САДОВАЯ, 2а, ЗДАНИЕ ПОЖАРНОГО ДЕПО, ПОМЕЩЕНИЕ "КРАСНОГО УГОЛКА".

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:

Регистратор Акционерное общество "Ведение реестров компаний" (в соответствии с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13:00

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03.04.2019 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по вопросу повестки дня: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 137 017 (Сто тридцать семь тысяч семнадцать), что составляет 85,6356% от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Время открытия общего собрания: 14:00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15:05

Время закрытия общего собрания: 15:20

Дата составления протокола об итогах голосования: 29.04.2019г.

**Повестка дня общего собрания**

№ Вопроса	Пункт	Текст вопроса
	1	Утверждение общим собранием годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе распределения прибыли за 2018 год.
	2	Утверждение размера дивидендов за 2018 год, сроков их выплаты.
	3	Отчетный доклад председателя ревизионной комиссии за 2018 год.
	4	Утверждение аудитора общества.
	5	Избрание членов Совета директоров общества.
	5	1 Дунин Виталий Александрович
	5	2 Тесленко Галина Михайловна
	5	3 Кожевников Александр Леонидович
	5	4 Чикуров Сергей Иванович
	5	5 Федотова Ольга Анатольевна
	5	6 Муртазина Наталья Михайловна
	5	7 Ульшин Владимир Михайлович

5	8	Надеждина Ирина Владимировна
5	9	Тюкин Александр Елисеевич
6		Избрание членов ревизионной комиссии общества
6	1	Спицына Татьяна Алексеевна
6	2	Иванова Вера Анатольевна
6	3	Ваулина Наталья Владимировна

### Вопрос повестки дня № 1.

#### Утверждение общим собранием годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе распределение прибыли за 2018 год.

Заслушали на общем собрании годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год. Докладчик генеральный директор АО АПК «Белореченский» Кожевников Александр Леонидович. Вопросов и замечаний по годовому отчету и годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год не поступало.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение общим собранием годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе распределение прибыли за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по вопросу повестки дня: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 137 017 (Сто тридцать семь тысяч семнадцать), что составляет 85,6356% от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	134 822	(Сто тридцать четыре тысячи восемьсот двадцать два)	98,3980 %
"ПРОТИВ"	0	(Ноль)	0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 195	(две тысячи сто девяносто пять)	1,6020 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,0000 %.

(Протокол об итогах голосования АО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 29.04.2019г.).

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе распределение прибыли за 2018год».

### Вопрос повестки дня №2.

#### Утверждение размера дивидендов за 2018 год, сроков их выплаты.

Решением Советом директоров АО АПК «Белореченский» (Протокол №203 от 21 марта 2019г.) предложено вынести на утверждение годового общего собрания акционеров размер подлежащих выплате дивидендов за 2018 год: по обыкновенным акциям дивиденды не начислять и не выплачивать. Утвердить размер подлежащих выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2018 год в размере 88,46 рублей на 1 привилегированную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 14 мая 2019 года. Выплату дивидендов производить в денежной форме. Установить срок выплаты дивидендов до 14 июня 2019 года.

Замечаний и вопросов не поступало.

Вопрос, поставленный на голосование: «По обыкновенным акциям дивиденды не начислять и не выплачивать. Утвердить размер подлежащих выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2018 год в размере 88,46 рублей на 1 привилегированную акцию. Установить дату, на которую

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 14 мая 2019 года. Выплату дивидендов производить в денежной форме. Установить срок выплаты дивидендов до 14 июня 2019 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 137 017 (Сто тридцать семь тысяч семнадцать), что составляет 85,6356 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	137 017	(Сто тридцать семь тысяч семнадцать)	100,0000 %
"ПРОТИВ"	0	(Ноль)	0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(Ноль)	0,0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,0000 %.

(Протокол об итогах голосования АО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 29.04.2019г.).

Принятое решение: «Дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать. Утвердить дивиденды по привилегированным акциям в размере 88,46 рублей на акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 14 мая 2019 года. Выплату дивидендов производить в денежной форме. Установить срок выплаты дивидендов до 14 июня 2019 года».

### **Вопрос повестки дня № 3.**

#### **Отчетный доклад председателя ревизионной комиссии за 2018 год.**

Заслушали отчетный доклад председателя ревизионной комиссии Спицыной Татьяны Алексеевны за 2018 год. Вопросов и замечаний по докладу не имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить отчетный доклад председателя ревизионной комиссии».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 137 017 (Сто тридцать семь тысяч семнадцать), что составляет 85,6356 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	107 151	(Сто семь тысяч сто пятьдесят один)	78,2027 %
"ПРОТИВ"	0	(Ноль)	0,0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	29 866	(Двадцать девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть)	21,7973 %
---------------	--------	--	-----------

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,0000 %.  
(Протокол об итогах голосования АО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 29.04.2019г.).

Принятое решение: «Утвердить доклад председателя ревизионной комиссии».

#### **Вопрос повестки дня №4.**

##### **Утверждение аудитора общества.**

В качестве аудитора АО АПК «Белореченский» предложено утвердить Свердловский филиал ООО Аудиторская фирма «Агропромаудит». С данной фирмой Общество сотрудничает давно и замечаний по ее работе не имеется. Других предложений не поступало.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить аудитором Свердловский филиал ООО Аудиторская фирма «Агропромаудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 137 017 (Сто тридцать семь тысяч семнадцать), что составляет 85,6356 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	107 151	(Сто семь тысяч сто пятьдесят один)	78,2027 %
"ПРОТИВ"	0	(Ноль)	0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	29 866	(Двадцать девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть)	21,7973%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,0000 %.  
(Протокол об итогах голосования АО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 29.04.2019г.).

Принятое решение: «Утвердить аудитором Свердловский филиал ООО Аудиторская фирма «Агропромаудит».

#### **Вопрос повестки дня №5.**

##### **Избрание членов Совета директоров общества.**

Решением Советом директоров АО АПК «Белореченский» (Протокол №203 от 21 марта 2019г.) предложено вынести на утверждение годового общего собрания акционеров следующих кандидатов в члены совета директоров Общества:

1. Дунин Виталий Александрович
2. Тесленко Галина Михайловна
3. Кожевников Александр Леонидович
4. Чикуров Сергей Иванович
5. Федотова Ольга Анатольевна
6. Муртазина Наталья Михайловна
7. Ульшин Владимир Михайлович
8. Надеждина Ирина Владимировна
9. Тюкин Александр Елисеевич

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Совет директоров в составе:

- 1.Дунин Виталий Александрович
- 2.Тесленко Галина Михайловна
3. Кожевников Александр Леонидович
- 4.Чикуров Сергей Иванович
- 5.Федотова Ольга Анатольевна
- газина Наталья Михайловна
- 7.Ульшин Владимир Михайлович
- 8.Надеждина Ирина Владимировна
- 9.Тюкин Александр Елисеевич»

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 440 000 (Один миллион четыреста сорок тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 440 000 (Один миллион четыреста сорок тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 233 153 (Один миллион двести тринадцать три тысячи сто пятьдесят три), что составляет 85,6356 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

		Голосов	%
<b>Число голосов, отданное по варианту «ЗА»</b>		<b>1 233 153</b>	<b>100,0000%</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов:	
1	Дунин Виталий Александрович	250 781	
2	Тесленко Галина Михайловна	72 805	
3	Кожевников Александр Леонидович	163 356	
4	Чикуров Сергей Иванович	62 061	
5	Федотова Ольга Анатольевна	98 404	
6	Муртазина Наталья Михайловна	141 805	
7	Ульшин Владимир Михайлович	281 805	
8	Надеждина Ирина Владимировна	81 475	
9	Тюкин Александр Елисеевич	80 661	
«Против всех»		0	0,0000%
«Воздержался по всем»		0	0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)		0	0,0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех": 0 (Ноль), за вариант "воздержался по всем": 0 (Ноль).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль).

Принятое решение: «Избрать в члены Совета директоров АО АПК «Белореченский»:

- 1.Дунин Виталий Александрович
- 2.Тесленко Галина Михайловна
3. Кожевников Александр Леонидович
- 4.Чикуров Сергей Иванович
- 5.Федотова Ольга Анатольевна
- 6.Мургазина Наталья Михайловна
- 7.Ульшин Владимир Михайлович
- 8.Надеждина Ирина Владимировна
- 9.Тюкин Александр Елисеевич».

**Вопрос повестки дня №6.**

**Избрание членов ревизионной комиссии общества**

Решением Советом директоров АО АПК «Белореченский» (Протокол №203 от 21 марта 2019г.) предложено вынести на утверждение годового общего собрания акционеров следующих кандидатов в члены ревизионной комиссии общества:

- 1.Спицына Татьяна Алексеевна;
  - 2.Иванова Вера Анатольевна;
  - 3.Ваулина Наталья Владимировна.
- Других предложений не поступало.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрание членов ревизионной комиссии общества Спицыну Т.А., Иванову В.А., Ваулину Н.В.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 47 549 (сорок семь тысяч пятьсот сорок девять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 24 566 (Двадцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть), что составляет 51,6646 % от общего числа голосующих акций по данному вопросу повестки дня. Кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:						
Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Против"	"Воздер жался"	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	Всего
Спицына Татьяна Алексеевна	24 566	100,0000	0	0	0	24 566

<b>Иванова Вера Анатольевна</b>	<b>24 566</b>	<b>100,0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 566</b>
<b>Ваулина Наталья Владимировна</b>	<b>24 566</b>	<b>100,0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 566</b>

(Протокол об итогах голосования АО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 29.04.2019г.).

Принятое решение: «Избрать в члены ревизионной комиссии АО АПК «Белореченский»:

Спицына Татьяна Алексеевна

Иванова Вера Анатольевна

Ваулина Наталья Владимировна.

29 апреля 2019г.      Председатель общего собрания Дунин В.А.

Секретарь Федотова О.Н.

