

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Сельскохозяйственное предприятие "Пригородное".
Место нахождения общества:	625000, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Герцена, дом 87, помещение 114.
Адрес общества:	625000, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Герцена, дом 87, помещение 114.
Место проведения общего собрания:	625000, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Герцена, дом 87, помещение 114.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	05 марта 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24 февраля 2020 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова д.30 стр.1, эт/пом/ком2/vi/32 (филиал: Тюменский, 625019, ул. Республики, 211 А).
Уполномоченное лицо регистратора:	Токмянина Вера Львовна.

Повестка дня общего собрания

1. Избрание членов совета директоров Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное».
2. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное».
3. Утверждение аудитора Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» на 2020 финансовый год
4. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» за 2019 финансовый год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» за 2019 финансовый год.
6. Распределение прибыли (убытков), полученных Акционерным обществом «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» по результатам 2019 финансового года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
7. Определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам совета директоров и ревизионной комиссии Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» за осуществление ими своих полномочий.

Время начала регистрации:	10:30
Время окончания регистрации:	11:40
Время открытия общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:45
Время закрытия общего собрания:	11:50
Дата составления отчета об итогах голосования:	05.03.2020 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.

1. Избрание членов совета директоров Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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):	2 850 000
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):	2 850 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	2 847 695
Наличие кворума:	есть (99,92%)

2. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	570 000
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:	320 631
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	320 170
Наличие кворума:	есть (99,86%)

3. Утверждение аудитора Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» на 2020 финансовый год

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	570 000
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:	570 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	569 539
Наличие кворума:	есть (99,92%)

4. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» за 2019 финансовый год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	570 000
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:	570 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	569 539
Наличие кворума:	есть (99,92%)

5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» за 2019 финансовый год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	570 000
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:	570 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	569 539
Наличие кворума:	есть (99,92%)

6. Распределение прибыли (убытков), полученных Акционерным обществом «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» по результатам 2019 финансового года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	570 000
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:	570 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	569 539
Наличие кворума:	есть (99,92%)

7. Определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам совета директоров и ревизионной комиссии Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» за осуществление ими своих полномочий.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	570 000
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:	570 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	569 539
Наличие кворума:	есть (99,92%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Избрание членов совета директоров Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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):	2 850 000
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):	2 850 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	2 847 695
Наличие кворума:	есть (99,92%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членов совета директоров Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» сроком на один год в составе 5 (пяти) человек:

1. Панков Андрей Витальевич
2. Самкаев Игорь Мирвахисович
3. Строгов Алексей Сергеевич
4. Пархоменко Максим Александрович
5. Уфимцев Андрей Николаевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		2 847 695
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Панков Андрей Витальевич	569 539
2	Самкаев Игорь Мирвахисович	569 539
3	Строгов Алексей Сергеевич	569 539
4	Пархоменко Максим Александрович	569 539
5	Уфимцев Андрей Николаевич	569 539
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов совета директоров Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» сроком на один год в составе 5 (пяти) человек:

1. Панков Андрей Витальевич
2. Самкаев Игорь Мирвахисович
3. Строгов Алексей Сергеевич
4. Пархоменко Максим Александрович
5. Уфимцев Андрей Николаевич

2. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	570 000
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:	320 631
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	320 170
Наличие кворума:	есть (99,86%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» сроком на один год в составе 3 (трех) человек:

1. Жилина Мария Эгертровна
2. Башкиров Евгений Александрович
3. Губогло Роман Петрович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:**1. Жилина Мария Эгертовна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	320 170	320 170	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Башкиров Евгений Александрович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	320 170	320 170	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Губогло Роман Петрович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	320 170	320 170	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» сроком на один год в составе 3 (трех) человек:

1. Жилина Мария Эгертовна
2. Башкиров Евгений Александрович
3. Губогло Роман Петрович

3. Утверждение аудитора Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» на 2020 финансовый год

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	570 000
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:	570 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	569 539
Наличие кворума:	есть (99,92%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Проф-аудит» (член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов (Ассоциация) (СРО РСА)», включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 20 октября 2016 года за основным регистрационным номером 11603050558) в качестве кандидатуры аудитора Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» на 2019 год. Утвердить размер оплаты услуг аудитора в размере не более 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	569 539	569 539	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Проф-аудит» (член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов (Ассоциация) (СРО РСА)», включено в Реестр

аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 20 октября 2016 года за основным регистрационным номером 11603050558) в качестве кандидатуры аудитора Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» на 2019 год. Утвердить размер оплаты услуг аудитора в размере не более 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей.

4. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» за 2019 финансовый год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	570 000
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:	570 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	569 539
Наличие кворума:	есть (99,92%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» за 2019 финансовый год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	569 539	569 539	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» за 2019 финансовый год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» за 2019 финансовый год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	570 000
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:	570 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	569 539
Наличие кворума:	есть (99,92%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» за 2019 финансовый год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	569 539	569 539	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» за 2019 финансовый год.

6. Распределение прибыли (убытков), полученных Акционерным обществом «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» по результатам 2019 финансового года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	570 000
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:	570 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	569 539
Наличие кворума:	есть (99,92%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Выплатить дивиденды по акциям Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» по результатам 2019 финансового года за счет части чистой нераспределенной прибыли, полученной Акционерным обществом «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» по результатам 2016 финансового года, следующим образом.

Выплатить за счет части чистой нераспределенной прибыли, полученной Акционерным обществом «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» по результатам 2016 финансового года, в размере 173 052 000 рублей, в том числе:

- дивиденды по обыкновенным именованным акциям в размере 166 966 338 рубля 00 копеек, из расчета 303 рубля 60 копеек на одну акцию;

- дивиденды по привилегированным именованным акциям в размере 6 085 662 рубля 00 копеек, из расчета 303 рубля 60 копеек на одну акцию.

Форму выплаты дивидендов определить деньгами в валюте Российской Федерации.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 17 марта 2020 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	569 539	569 539	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по акциям Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» по результатам 2019 финансового года за счет части чистой нераспределенной прибыли, полученной Акционерным обществом «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» по результатам 2016 финансового года, следующим образом.

Выплатить за счет части чистой нераспределенной прибыли, полученной Акционерным обществом «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» по результатам 2016 финансового года, в размере 173 052 000 рублей, в том числе:

- дивиденды по обыкновенным именованным акциям в размере 166 966 338 рубля 00 копеек, из расчета 303 рубля 60 копеек на одну акцию;

- дивиденды по привилегированным именованным акциям в размере 6 085 662 рубля 00 копеек, из расчета 303 рубля 60 копеек на одну акцию.

Форму выплаты дивидендов определить деньгами в валюте Российской Федерации.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 17 марта 2020 года.

7. Определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам совета директоров и ревизионной комиссии Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» за осуществление ими своих полномочий.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	570 000
---	---------

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:	570 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	569 539
Наличие кворума:	есть (99,92%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» за осуществление ими своих полномочий.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	569 539	569 539	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Пригородное» за осуществление ими своих полномочий.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председатель собрания

А.В. Панков

Секретарь собрания:

И.М. Самкаев