

**Протокол  
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие "Губкинагрохолдинг".
Место нахождения общества:	309187, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Белгородская, д. 333.
Адрес общества:	309187, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Белгородская, д. 333.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	Белгородская область, г. Губкин, ул. Белгородская, д. 333.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	28 июня 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06 июня 2023 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Курский филиал акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 59а (Курский филиал).
Уполномоченное лицо регистратора:	Быкова Наталия Алексеевна.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета ОАО СП «Губкинагрохолдинг» за 2022г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022г.
3. Распределение прибыли и убытков общества за 2022г., в том числе выплата дивидендов.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Дата составления протокола об итогах голосования: 28.06.2023 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО СП «Губкинагрохолдинг» за 2022г.

**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:	1 674 000
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:	1 674 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 674 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет ОАО СП «Губкинагрохолдинг» за 2022г.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 674 000	1 674 000	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 ОАО СП «Губкинагрохолдинг» за 2022г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022г.

**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:	1 674 000
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:	1 674 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 674 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022г.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 674 000	1 674 000	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 за 2022г.

3. Распределение прибыли и убытков общества за 2022г., в том числе выплата 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:	1 674 000
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:	1 674 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 674 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

По итогам 2022г. чистая прибыль Общества составила 221063366,41 руб. Чистую прибыль Общества за 2022г. в размере 221063366,41 руб. направить на капитализацию в составе нераспределенной прибыли Общества. Утвердить к выплате дивиденды в размере 6 600 руб. на одну привилегированную акцию. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 21516000 руб. По обыкновенным акциям дивиденды за 2022г. не выплачивать. Поручить единоличному исполнительному органу Общества использовать в течении 2023г. нераспределенную прибыль прошлых лет в размере не более 3 260 000 руб. (из расчета 1000 руб. на акцию) на оплату затрат, связанных с перечислением дивидендов акционерам. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15.07.2023г.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 674 000	1 674 000	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:**

По итогам 2022г. чистая прибыль Общества составила 221063366,41 руб. Чистую прибыль Общества за 2022г. в размере 221063366,41 руб. направить на капитализацию в составе нераспределенной прибыли Общества. Утвердить к выплате дивиденды в размере 6 600 руб. на одну привилегированную акцию. Направить на выплату

дивидендов по привилегированным акциям 21516000 руб. По обыкновенным акциям дивиденды за 2022г. не выплачивать. Поручить единоличному исполнительному органу Общества использовать в течении 2023г. нераспределенную прибыль прошлых лет в размере не более 3 260 000 руб. (из расчета 1000 руб. на акцию) на оплату затрат, связанных с перечислением дивидендов акционерам. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15.07.2023г.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

**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:	1 674 000
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:	1 674 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 674 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов:

1. Воронцова Ирина Николаевна
2. Астапенко Ирина Николаевна
3. Потанина Светлана Ивановна

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Воронцова Ирина Николаевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 674 000	1 674 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2. Астапенко Ирина Николаевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 674 000	1 674 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3. Потанина Светлана Ивановна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 674 000	1 674 000	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 ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов:

1. Воронцова Ирина Николаевна
2. Астапенко Ирина Николаевна
3. Потанина Светлана Ивановна

5. Утверждение Аудитора Общества.

**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:	1 674 000
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:	1 674 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 674 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Лощман» (г. Белгород)

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 674 000	1 674 000	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 Аудитором Общества ЗАО «Лощман» (г. Белгород)

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

**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 (9):	15 066 000
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 (9):	15 066 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	15 066 000
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (100,00%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества

1. Шаповалов Сергей Владимирович
2. Золотухин Владимир Иванович
3. Золотухин Василий Иванович
4. Чуева Евгения Васильевна
5. Мищенко Дмитрий Владимирович
6. Шаповалова Марина Васильевна
7. Павленко Виктор Петрович
8. Котарев Николай Алексеевич
9. Форафонов Николай Иванович
10. Гребенкин Леонид Александрович

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		15 066 000
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Шаповалов Сергей Владимирович	1 674 000
2	Золотухин Владимир Иванович	1 674 000
3	Золотухин Василий Иванович	1 674 000
4	Чуева Евгения Васильевна	1 674 000
5	Мищенко Дмитрий Владимирович	1 674 000

6	Шаповалова Марина Васильевна	1 674 000
7	Павленко Виктор Петрович	1 674 000
8	Котарев Николай Алексеевич	1 674 000
9	Форафонов Николай Иванович	1 674 000
10	Гребенкин Леонид Александрович	0
«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 в Совет директоров Общества

1. Шаповалов Сергей Владимирович
2. Золотухин Владимир Иванович
3. Золотухин Василий Иванович
4. Чуева Евгения Васильевна
5. Мищенко Дмитрий Владимирович
6. Шаповалова Марина Васильевна
7. Павленко Виктор Петрович
8. Котарев Николай Алексеевич
9. Форафонов Николай Иванович

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

Уполномоченное лицо



/Быкова Н.А./