**Отчет об итогах голосования**

**на внеочередном общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Кривское А.О.»**

Акционерное общество «Кривское А.О.», место нахождения: Рязанская обл., Сараевский р-н, с. Кривское, ул. Заключье, д.19 уведомляет о том, что 11.05.2021 года состоялось внеочередное общее собрание АО «Кривское А.О.» (Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Кривское А.О.» от 11.05.2021 г.).

Форма проведения Общего собрания – заочное голосование.

Место нахождения Общества/адрес Общества: Российская Федерация, Рязанская область, Сараевский район, с. Кривское, ул.Заключье, д.19.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20.03.2021 г.

Дата проведения собрания: 11.05.2021 г.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО «Кривское А.О.».
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Кворум по вопросу повестки дня №1:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня №1 общего собрания | **23 554** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня №1 общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **23 554** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня №1 общего собрания | **19 848** |

**Кворум по вопросу повестки дня №1 имеется\*.**

**\*кворум по вопросам повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.**

**Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании по вопросам № 1:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **19 848 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Кворум по вопросу повестки дня №2:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня №2 общего собрания | **141 324** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня №2 общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **141 324** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня №2 общего собрания | **119 088** |

**Голосование кумулятивное. 6 вакансий.**

**Кворум по вопросу повестки дня №2 имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | Число голосов |
| Сандин Юрий Семенович | **19 848** |
| Сандин Роман Семенович | **19 848** |
| Рыжкова Виктория Юрьевна | **19 848** |
| Дудина Надежда Валентиновна | **19 848** |
| Поляков Александр Петрович | **19 848** |
| Хмелевский Юрий Александрович | **19 848** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

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

**По вопросу повестки дня №1, принято решение:**

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Акционерного общества «Кривское А.О.» в составе:

1. Сандина Юрия Семеновича
2. Дудину Надежду Валентиновну
3. Гнипова Артема Вячеславовича
4. Сандина Романа Семеновича
5. Рыжкову Викторию Юрьевну
6. Максимюка Геннадия Геннадиевича

**По вопросу повестки дня №2, принято решение:**

Избрать Совет директоров акционерного общества «Кривское А.О.» в составе 6 (шести) человек из следующих кандидатов:

|  |
| --- |
| 1. Сандин Юрий Семенович |
| 1. Сандин Роман Семенович |
| 1. Рыжкова Виктория Юрьевна |
| 1. Дудина Надежда Валентиновна |
| 1. Поляков Александр Петрович |
| 1. Хмелевский Юрий Александрович |

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва), лицо уполномоченное АО «Реестр»: Горкин Виктор Борисович.

Председатель общего собрания – Сандин Роман Семенович.

Секретарь общего собрания – Морозова Елена Владимировна.

Председатель Сандин Р.С.

Секретарь Морозова Е.В.