

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «Агрофирма Морозовская» (далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество "Агрофирма Морозовская"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Новосибирская область, Карасукский район, с. Морозовка
Адрес Общества:	Российская Федерация, Новосибирская область, Карасукский район, с. Морозовка, ул.Пушкина, д. 16а
Способ принятия решений:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания:	Внеочередное
Дата заседания общего собрания:	23.04.2025
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	20.04.2025
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	31.03.2025
Место проведения заседания:	Российская Федерация, Новосибирская область, Карасукский район, с. Морозовка, ул.Пушкина, д. 16а
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Ескина Наталья Витальевна Радыгина Елена Александровна
Дата составления	23.04.2025

Председатель заседания – Вересовой Дмитрий Михайлович

Секретарь заседания – Дель Светлана Альбертовна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.

Кворум заседания общего собрания акционеров.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - **207 625**.

На момент открытия заседания общего собрания и на момент окончания регистрации в заседании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **203 362** голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет **97,95 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум внеочередного заседания общего собрания акционеров Акционерного общества "Агрофирма Морозовская" имеется.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **207 625**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **207 625**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **203 362**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	203 362	0	0

Принято решение:

Направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 19 999 515,55 (девятнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 55 копеек на выплату дивидендов. Утвердить размер дивидендов – 385,31 руб. на одну привилегированную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05.05.2025 г.

Председатель заседания _____ Д.М. Вересовой

Секретарь заседания _____ С.А. Дель