**ОТЧЕТ**

**Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**АО «Стремиловское»**

**24 апреля 2024 г.**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Стремиловское"**

Место нахождения общества: **Российская Федерация, Московская область, Чеховский район, село Стремилово, улица Платонова, дом 8, офис 2.**

Адрес общества: **Московская обл., г. Чехов, с. Стремилово, ул. Платонова, д. 8, офис 2**

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Место проведения общего собрания: **Московская область, Чеховский р-н, село Стремилово, ул. Платонова, д. 8, офис 2.**

Дата проведения общего собрания: 19.04.2024

Дата составления протокола: 22.04.2024

Время начала регистрации: 11:00

Время окончания регистрации: 13:00

Время открытия общего собрания: 12:00

Время начала подсчета голосов: 13:20

Время закрытия общего собрания: 13:40

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 25.03.2024

Протокол годового собрания акционеров 22.04.2024

**Повестка дня общего собрания:**

1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 отчетного года, о выплате дивидендов.

4. Избрание Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества

6. Об утверждении аудитора Общества на 2024 год

7. Одобрение и дача согласия на заключение Договора № 19-09/23-СХ купли-продажи земельных участков между Акционерным обществом «Стремиловское" и Обществом с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное производственное объединение «Земледелец».

8. Одобрение и дача согласия на заключение Договора № 20-09/23-СХ купли-продажи недвижимого имущества между Акционерным обществом «Стремиловское" и Обществом с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное производственное объединение «Земледелец»

9. Одобрение и дача согласия на заключение Договора купли-продажи имущества между Акционерным обществом «Стремиловское" и Обществом с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное производственное объединение «Земледелец».

**Счетная комиссия:**

**Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"**

**Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва**

**Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4**

Уполномоченные лица регистратора: Кирсанов Иван Сергеевич, доверенность №28.12.23/293 от 28.12.2023

Лошкарева Елена Сергеевна, доверенность №28.12.23/302 от 28.12.2023

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:**

**Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 998.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 10 998.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 418, что составляет 85,63 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **9 418** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Избрать председателем годового общего собрания акционеров Общества - Кочуеву Тамару Николаевну, секретарем - Бубнову Анну Сергеевну

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:**

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 998.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 10 998.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 418, что составляет 85,63 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **9 418** | **100,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 отчетный год.

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:**

**Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 отчетного года, о выплате дивидендов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 998.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 10 998.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 418, что составляет 85,63 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **9 359** | **99,373540** | **59** | **0,626460** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 отчетного года: Полученная по итогам 2023 г. отчетного года прибыль направляется на развитие Общества, дивиденды по акциям Общества по итогам 2023 отчетного года не выплачиваются.

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:**

**Избрание Наблюдательного совета Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 54 990.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 54 990.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 47 090, что составляет 85,63 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 190

**Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп** | **ФИО кандидата** | **Голоса ЗА** |
| **1** | **Панфилов Дмитрий Николаевич** | **9 380** |
| **2** | **Мешков Дмитрий Николаевич** | **9 380** |
| **3** | **Князев Павел Леонидович** | **9 380** |
| **4** | **Касап Алена Валерьевна** | **9 380** |
| **5** | **Толмачев Сергей Александрович**  | **9 380** |
|  | **ПРОТИВ** | **0** |
|  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

**Избрать в состав Наблюдательного Совета Общества следующих лиц:**

**Панфилов Дмитрий Николаевич, Мешков Дмитрий Николаевич, Князев Павел Леонидович, Касап Алена Валерьевна, Толмачев Сергей Александрович**

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:**

**Избрание Ревизионной комиссии Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 998.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 8 310.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 6 730, что составляет 80,99 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

**Соколов Сергей Александрович**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2 688

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **6 711** | **99,717682** | **0** | **0,00** | **19** | **0,282318** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Дамбит Евгения Станиславовна**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2 688

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **6 711** | **99,717682** | **0** | **0,00** | **19** | **0,282318** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Фоломкина Юлия Владимировна**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2 688

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **6 711** | **99,717682** | **0** | **0,00** | **19** | **0,282318** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

**Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих лиц:**

**Соколов Сергей Александрович, Дамбит Евгения Станиславовна, Фоломкина Юлия Владимировна**

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6:**

**Об утверждении аудитора Общества на 2024 год**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 998.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 10 998.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 418, что составляет 85,63 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **9 399** | **99,798259** | **0** | **0,00** | **19** | **0,201741** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО «Консалтинговая фирма Аналитика» (место нахождения: 603071, г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 43, кв. 93 ОГРН 1025204420394 ИНН 5263027315).

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 7:**

**Одобрение и дача согласия на заключение Договора № 19-09/23-СХ купли-продажи земельных участков между Акционерным обществом «Стремиловское" и Обществом с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное производственное объединение «Земледелец».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 998.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 10 998.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 418, что составляет 85,63 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **9 380** | **99,596517** | **19** | **0,201741** | **19** | **0,201741** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Одобрить и дать согласие на заключение Договора № 19-09/2023-СХ купли-продажи земельных участков на следующих условиях:
Стороны Договора: Продавец: Акционерное общество «Стремиловское», Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное производственное объединение «Земледелец»;
Предмет Договора: передача Продавцом в собственность Покупателя (продажа Покупателю) следующих земельных участков:
- Земельный участок - 1, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 255 112 (Двести пятьдесят пять тысяч сто двенадцать) кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Московская область, г.о. Чехов, кадастровый номер 50:31:0000000:64305, принадлежащий АО «Стремиловское» на праве собственности, что подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости от «11» ноября 2022 года № 50:31:0000000:64305-50/155/2022-1.
Земельный участок-2, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 179 953 (Сто семьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три ) кв. м, адрес (местонахождения) объекта: Российская Федерация, Московская область, р-он Чеховский, СП Стремиловское, в районе д. Высоково, кадастровый номер 50:31:0010201:563, принадлежащий АО «Стремиловское» на праве собственности, что подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости от «01» февраля 2021 года № 50:31:0010201:563-50/215/2021-1.
Дата перехода права собственности на Земельные участки от Продавца к
Покупателю является дата их государственной регистрации в органе,
осуществляющем государственную регистрацию.
Стоимость договора
Цена Земельного участка - 1 составляет 15 306 720 (Пятнадцать миллионов
Триста шесть тысяч семьсот двадцать) рублей.
Цена Земельного участка – 2 составляет 10 797 180 (Десять миллионов
Семьсот девяносто семь тысяч сто восемьдесят) рублей.
Общая цена Земельный участков составляет 26 103 900 (Двадцать шесть
Миллионов сто три тысячи девятьсот) рублей.
Срок оплаты по договору:
Денежную сумму в размере 26 103 900 (Двадцать шесть миллионов сто
Три тысячи девятьсот) рублей Покупатель оплачивает Продавцу в течение
30 (Тридцати) банковских дней с момента государственной
регистрации перехода права собственности на Земельные участки
к Покупателю.

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 8:**

**Одобрение и дача согласия на заключение Договора № 20-09/23-СХ купли-продажи недвижимого имущества между Акционерным обществом «Стремиловское" и Обществом с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное производственное объединение «Земледелец»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 998.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 10 998.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 418, что составляет 85,63 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **9 380** | **99,596517** | **38** | **0,403483** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Одобрить и дать согласие на заключение Договора № 20-09/2023-СХ купли-продажи недвижимого имущества на следующих условиях:
Стороны Договора: Продавец: Акционерное общество «Стремиловское», Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное производственное объединение «Земледелец»;
Предмет Договора: передача Продавцом в собственность Покупателя (продажа Покупателю) следующего недвижимого имущества:
- 2-комнатная квартира (Недвижимое имущество - 1), находящаяся по адресу: Московская область, р-н Чеховский, с. Стремилово, ул. Мира, д. 6, кв. 12, общей площадью 51,8 (Пятьдесят одна целая восемь десятых) кв.м., этаж: этаж № 1, кадастровый номер: 50:31:0010901:967, инвентарный номер3114; Условный номер:
50:31:10:00080:001:0002, именуемое далее «Недвижимое имущество -1», принадлежащее Продавцу на праве собственности, что подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости от 23 июля 2002 года № 50-01.31-12.2002-342.2.
- 2-комнатная квартира (Недвижимое имущество -2), находящаяся по адресу: Московская область, р-н Чеховский, с. Стремилово, ул. Мира, д. 6, кв. 15, общей площадью 54,2 (Пятьдесят четыре целых две десятых) кв.м, этаж: этаж № 1, кадастровый номер: 50:31:0010901: 968, инвентарный номер 3114; Условный номер
50:31:10:00080:001:0001, именуемое далее «Недвижимое имущество-2», принадлежащее Продавцу на праве собственности, что подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости от 26 ноября 2003 года № 50-01/31-37.2003-3.1.
Дата перехода права собственности на недвижимое имущество от Продавца к
Покупателю является дата их государственной регистрации в органе,
осуществляющем государственную регистрацию.
Стоимость договора
Цена Недвижимого имущества-1 составляет 1 750 000 (Один миллион
Семьсот пятьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.
Цена Недвижимого имущества-2 составляет 1 850 000 (Один миллион
Восемьсот пятьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.
Общая цена недвижимого имущества составляет 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей.
Порядок и срок оплаты по договору:
Оплата стоимости Недвижимого имущества производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в следующем порядке:
Денежную сумму в размере 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек Покупатель оплачивает Продавцу в безналичном порядке в течение 30 (Тридцати) банковских дней с момента государственной регистрации перехода права собственности на Недвижимое имущество Покупателю

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 9:**

**Одобрение и дача согласия на заключение Договора купли-продажи имущества между Акционерным обществом «Стремиловское" и Обществом с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное производственное объединение «Земледелец».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 998.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 10 998.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 418, что составляет 85,63 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** | **число голосов** | **%** |
| **9 380** | **99,596517** | **38** | **0,403483** | **0** | **0,00** |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Одобрить и дать согласие на заключение Договора купли-продажи имущества на следующих условиях:
Стороны Договора: Продавец: Акционерное общество «Стремиловское», Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное производственное объединение «Земледелец»;
Предмет Договора: передача Продавцом в собственность Покупателя (продажа Покупателю) следующего имущества:
- Сооружение № 23, находящееся по адресу: Московская область, Чеховский район, д. Растовка. Право собственности подтверждается карточками по форме ОС-6., свободно от притязаний со стороны третьих лиц, не обременено залоговыми обязательствами, под арестом не состоит.
Стоимость договора:
Стоимость имущества составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей
Порядок и срок оплаты по договору:
Оплата стоимости имущества производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в следующем порядке:
Денежную сумму в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек Покупатель оплачивает Продавцу в безналичном порядке в течение 30 (Тридцати) банковских дней с момента подписания Договора.

**Председатель годового**

**Общего собрания акционеров**

**АО «Стремиловское» Кочуева Т.Н.**

**Секретарь годового**

**Общего собрания акционеров**

**АО «Стремиловское» Бубнова А.С**

: