ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

**НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества «Полтавское»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Полтавское» (далее также – АО «Полтавское», Общество).

ОГРН 1026101741500.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, Чертковский район, п. Чертково.

Адрес Общества: Российская Федерация, 346001, Ростовская область, Чертковский р-н, п. Чертково, пер. Толстого, д. 28, кабинет 10а.

Способ принятия решений общим собранием акционеров (далее – ОСА): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Вид заседания ОСА: годовое.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений ОСА: 19.05.2025 г.

Акции, являющиеся голосующими: акции обыкновенные, акции привилегированные типа «А».

Дата заседания ОСА: 11.06.2025 г.

Место проведения: Ростовская обл., Чертковский р-н, п. Чертково, пер. Толстого, д. 28, кабинет 10а.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08.06.2025 г. включительно.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 346001, Ростовская обл., Чертковский р-н, п. Чертково, пер. Толстого, д. 28, кабинет 10а.

Председательствующий на заседании ОСА: Гуржова Мария Юрьевна.

Секретарь ОСА, назначенный Председательствующим: Ерохин Константин Сергеевич.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: регистратор Общества.

Функции счетной комиссии Общества исполняет регистратор Общества.

Полное наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: г. Москва; адрес регистратора: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Полное наименование филиала регистратора: Ростовский филиал АО ВТБ Регистратор.

Адрес филиала регистратора: Российская Федерация, 344010, г. Ростов-на-Дону, пр - кт Ворошиловский, д. 62/284.

Уполномоченное лицо регистратора: Карамушка Людмила Владимировна, действующая на основании доверенности №271224/37 от 27.12.2024 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета АО «Полтавское» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Полтавское» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Полтавское» по результатам 2024 отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров АО «Полтавское».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «Полтавское».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета АО «Полтавское» за 2024 год»**

Голосование по вопросу № 1 повестки дня проводилось бюллетенями № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решений ОСА по вопросу № 1 повестки дня:  351 418.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 1 повестки дня , определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 351 418.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу № 1 повестки дня: 350 023.

Кворум (%): 99,603.

Кворум заседания для принятия решения ОСА по вопросу № 1 имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 1 повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от числа голосов акционеров ‒ владельцев голосующих акций, принявших участие в заседании и заочном голосовании  |
| «ЗА» | 350 023 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого ОСА по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Полтавское» за 2024 год.

Годовой отчет АО «Полтавское» за 2024 год доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Полтавское» за 2024 год»**

Голосование по вопросу № 2 повестки дня проводилось бюллетенями № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решений ОСА по вопросу № 2 повестки дня:  351 418.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 351 418.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу № 2 повестки дня: 350 023.

Кворум (%): 99,603.

Кворум заседания для принятия решения ОСА по вопросу № 2 повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 2 повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от числа голосов акционеров ‒ владельцев голосующих акций, принявших участие в заседании и заочном голосовании |
| «ЗА» | 350 023 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого ОСА по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Полтавское» за 2024 год.

Годовая бухгалтерская отчетность АО «Полтавское» за 2024 год доступна для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Полтавское» по результатам 2024 отчетного года»**

Голосование по вопросу № 3 повестки дня проводилось бюллетенями № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решений ОСА по вопросу № 3 повестки дня:  351 418.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 351 418.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу № 3 повестки дня: 350 023.

Кворум (%): 99,603 .

Кворум заседания для принятия решения ОСА по вопросу № 3 повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 3 повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | % от числа голосов акционеров ‒ владельцев голосующих акций, принявших участие в заседании и заочном голосовании |
| «ЗА» | 350 023 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого ОСА по вопросу № 3 повестки дня:

По итогам 2024 отчетного года осуществить обязательное ежегодное отчисление на формирование резервного фонда в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли АО «Полтавское». На иные цели прибыль АО «Полтавское» по результатам 2024 отчетного года не распределять, дивиденды не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4«Избрание членов совета директоров АО «Полтавское»**

Голосование по вопросу № 4 повестки дня 4 проводилось бюллетенями № 2.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решений ОСА по вопросу № 4 повестки дня: 1 757 090.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 757 090.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу № 4 повестки дня: 1 750 115.

Кворум (%): 99,603.

Кворум заседания для принятия решения ОСА по вопросу № 4 повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 4 повестки дня:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Вариант голосования | Число кумулятивных голосов |
|  | Новосёлов Эдуард Аркадьевич | «ЗА» | 350 023 |
|  | Рязанов Сергей Владимирович | 350 023 |
|  | Соколов Сергей Николаевич | 350 023 |
|  | Ерохин Константин Сергеевич | 350 023 |
|  | Гуржова Мария Юрьевна | 350 023 |
|  |  | «ПРОТИВ»всех кандидатов | 0 |
|  |  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 0 |

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого ОСА по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать совет директоров АО «Полтавское» в составе:

* Новосёлов Эдуард Аркадьевич;
* Рязанов Сергей Владимирович;
* Соколов Сергей Николаевич;
* Ерохин Константин Сергеевич;
* Гуржова Мария Юрьевна.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание ревизионной комиссии АО «Полтавское»**

Голосование по вопросу № 5 повестки дня проводилось бюллетенями № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решений ОСА по вопросу № 5 повестки дня:  351 418.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 351 418.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании по вопросу № 5 повестки дня: 350 023.

Кворум (%): 99,603.

Кворум заседания для принятия решения ОСА по вопросу № 5 повестки дня Собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался») по вопросу № 5 повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Вариант голосования |
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| Число голосов | % от числа голосов акционеров ‒ владельцев голосующих акций, принявших участие в заседании и заочном голосовании | Число голосов | % от числа голосов акционеров ‒ владельцев голосующих акций, принявших участие в заседании и заочном голосовании | Число голосов | % от числа голосов акционеров ‒ владельцев голосующих акций, принявших участие в заседании и заочном голосовании |
|  | Молодова Ирина Юрьевна | 350 023 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Новикова Елена Дмитриевна | 350 023 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Чумаков Александр Борисович | 350 023 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Формулировка решения, принятого ОСА по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию АО «Полтавское» в составе:

* Молодова Ирина Юрьевна;
* Новикова Елена Дмитриевна;
* Чумаков Александр Борисович.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Председательствующийна годовом общем собрании акционеровАО «Полтавское» | *Подпись М.Ю. Гуржовой* | ( | М.Ю. Гуржова | ) |
| М.П. |  |  |  |  |
| Секретарьобщего собрания акционеровАО «Полтавское» | *Подпись К.С. Ерохина* | ( | К.С. Ерохин | ) |

Дата составления: 18.06.2025 г.