

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества Сельскохозяйственное Предприятие «Терский»**

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество Сельскохозяйственное Предприятие «Терский».

**Место нахождения общества:** Ставропольский край, Буденновский район, п. Терский, ул. Советская, д. 1, офис 1.

**Адрес общества:** Ставропольский край, Буденновский район, п. Терский, ул. Советская, д. 1, офис 1.

**Вид общего собрания:** внеочередное

**Форма проведения общего собрания:** Заочное голосование

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 14.03.2023.

**Дата проведения общего собрания:** 07.04.2023.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** до 07.04.2023.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:** 356828, Ставропольский край, Буденновский район, п. Терский, ул. Советская, д. 1, офис 1, АО СХП «Терский».

**Дата составления протокола:** 07.04.2023.

**Повестка дня:**

**1. Первый вопрос повестки дня:** Исключение из устава Общества положений о наличии Ревизионной комиссии (Ревизора) в Обществе.

В соответствии с п. 1.1. ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается - единогласно всеми акционерами Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 322 727.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-п: 322 727.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 322 727.

Кворум по данному вопросу имеется 100 %.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 322 727

% от принявших участие в собрании 100

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Исключить из устава Общества положения о наличии Ревизионной комиссии (Ревизора) в Обществе.

**2. Второй вопрос повестки дня:** Досрочное прекращение полномочий ревизора Общества.

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 322 727.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-п: 322 727 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 322 727 .

Кворум по данному вопросу имеется 100 %.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 322 727

% от принявших участие в собрании 100

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Досрочно прекратить полномочия ревизора Общества Агоевой Дины Абдул-Керимовны.

**3. Третий вопрос повестки дня:** Утверждение устава Общества в новой редакции.

В соответствии с п. 1.1. ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается - единогласно всеми акционерами Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 322 727.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-п: 322 727 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 322 727 .

Кворум по данному вопросу имеется 100 %.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 322 727

% от принявших участие в собрании 100

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0

Решение принято.

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Председатель собрания  А.Э. Шебзухов

Секретарь собрания  Дрогина Н.В.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор: Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Орлова Валерия Романовна по доверенности №301222/534 от 30.12.2022 г.