

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АО «Агрокомбинат «Тепличный»
(ИНН 2312036895, ОГРН 1032307151744, далее – «Общество»)**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Агрокомбинат «Тепличный».

Место нахождения Общества: Краснодарский край, г. Краснодар, хутор Ленина.

Адрес Общества: 350037, Краснодарский край, г. Краснодар, хутор Ленина.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 апреля 2024 года.

Дата проведения общего собрания: 26 апреля 2024 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 41, оф. 713.

Председатель общего собрания: Заболотный Олег Сергеевич.

Секретарь общего собрания: Авакова Марина Владимировна.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Агрокомбинат «Тепличный», в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», выполнял Регистратор Общества – АО «Реестр» (ИНН: 7704028206, ОГРН:1027700047275):

- полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

- сокращенное фирменное наименование: АО «Реестр».

- адрес места нахождения: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, строение 1.

- уполномоченное лицо Регистратора: Максимушкина Марина Борисовна (доверенность № 101 от 18.12.2023 г.).

Дата составления отчета: 02 мая 2024 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2024 год.
7. Образование единоличного исполнительного органа.
8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 649 220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения

об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 506 649 220 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 596 814 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 506 596 814 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«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, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

ВОПРОС 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 649 220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 506 649 220 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 596 814 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 506 596 814 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«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, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

ВОПРОС 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 649 220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 506 649 220 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 596 814 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 год в размере 170 221 355,56 руб. (Сто семьдесят миллионов двести двадцать одна тысяча триста пятьдесят пять рублей 56 копеек) распределить следующим образом:

- 1) дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в размере 25 332 461,00 руб. (Двадцать пять миллионов триста тридцать две тысячи четыреста шестьдесят один рубль 00 копеек) по 0,05 руб. (Ноль рублей 05 копеек) на одну обыкновенную акцию;
- 2) дивиденды по привилегированным акциям выплатить в денежной форме в размере 50 389 175,04 руб. (Пятьдесят миллионов триста восемьдесят девять тысяч сто семьдесят пять рублей 04 копейки) по 29,24 руб. (Двадцать девять рублей 24 копейки) на одну привилегированную акцию;
- 3) 3 500 000,00 руб. (Три миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек) направить для отчислений на социальные нужды Общества;
- 4) 90 999 719,52 руб. (Девяносто миллионов девятьсот девяносто девять тысяч семьсот девятнадцать рублей 52 копейки) не распределять.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 15 мая 2024 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 506 596 814 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«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, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0 голосов.

Принятое решение: Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 год в размере 170 221 355,56 руб. (Сто семьдесят миллионов двести двадцать одна тысяча триста пятьдесят пять рублей 56 копеек) распределить следующим образом:

- 1) дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в размере 25 332 461,00 руб. (Двадцать пять миллионов триста тридцать две тысячи четыреста шестьдесят один рубль 00 копеек) по 0,05 руб. (Ноль рублей 05 копеек) на одну обыкновенную акцию;
- 2) дивиденды по привилегированным акциям выплатить в денежной форме в размере 50 389 175,04 руб. (Пятьдесят миллионов триста восемьдесят девять тысяч сто семьдесят пять рублей 04 копейки) по 29,24 руб. (Двадцать девять рублей 24 копейки) на одну привилегированную акцию;
- 3) 3 500 000,00 руб. (Три миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек) направить для отчислений на социальные нужды Общества;
- 4) 90 999 719,52 руб. (Девяносто миллионов девятьсот девяносто девять тысяч семьсот девятнадцать рублей 52 копейки) не распределять.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 15 мая 2024 года.

ВОПРОС 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2 533 246 100 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения

об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 2 541 862 580 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 2 532 984 070 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Заболотный Олег Сергеевич;
2. Саркисов Валерик Дурасанович;
3. Ветров Олег Анатольевич;
4. Урескул Сергей Владиславович;
5. Гейденрих Олег Юрьевич.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Заболотный Олег Сергеевич	506 596 814
Саркисов Валерик Дурасанович	506 596 814
Ветров Олег Анатольевич	506 596 814
Урескул Сергей Владиславович	506 596 814
Гейденрих Олег Юрьевич	506 596 814

Число голосов «ЗА в отношении всех кандидатов»: 2 532 984 070 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов: 0 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0 голосов.

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Заболотный Олег Сергеевич;
2. Саркисов Валерик Дурасанович;
3. Ветров Олег Анатольевич;
4. Урескул Сергей Владиславович;
5. Гейденрих Олег Юрьевич.

ВОПРОС 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 649 220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 506 649 220 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 596 814 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Авакова Марина Владимировна;
2. Крахмазова Зинаида Эдуардовна;
3. Рыжкина Оксана Александровна.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.
1. Авакова Марина Владимировна	506 596 814 (100%)	0	0
2. Крахмазова Зинаида Эдуардовна	506 596 814 (100%)	0	0
3. Рыжкина Оксана Александровна	506 596 814 (100%)	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0 голосов.

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Авакова Марина Владимировна;
2. Крахмазова Зинаида Эдуардовна;
3. Рыжкина Оксана Александровна.

ВОПРОС 6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 649 220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 506 649 220 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 596 814 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Независимый эксперт» (ОГРН 1097746835559).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 506 596 814 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«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, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0 голосов.

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Независимый эксперт» (ОГРН 1097746835559).

ВОПРОС 7. Образование единоличного исполнительного органа.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 649 220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 506 649 220 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 506 596 814 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Продлить полномочия единоличного исполнительного органа Общества – управляющей организации Акционерное общество Управляющая компания «Кубанские Теплицы» (ИНН 2310222529, ОГРН 1212300000032, далее – АО УК «Кубанские Теплицы») с 27 апреля 2024 года на срок, предусмотренный Уставом Общества.

Утвердить условия дополнительного соглашения №1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 27 апреля 2021 года с АО УК «Кубанские Теплицы» (далее – Дополнительное соглашение). Дополнительное соглашение от имени Общества с АО УК «Кубанские Теплицы» подписать Председателю Совета директоров Общества Заболотному Олегу Сергеевичу.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 506 596 814 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«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, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0 голосов.

Принятое решение: Продлить полномочия единоличного исполнительного органа Общества – управляющей организации Акционерное общество Управляющая компания «Кубанские Теплицы» (ИНН 2310222529, ОГРН 1212300000032, далее – АО УК «Кубанские Теплицы») с 27 апреля 2024 года на срок, предусмотренный Уставом Общества.

Утвердить условия дополнительного соглашения №1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 27 апреля 2021 года с АО УК «Кубанские Теплицы» (далее – Дополнительное соглашение). Дополнительное соглашение от имени Общества с АО УК «Кубанские Теплицы» подписать Председателю Совета директоров Общества Заболотному Олегу Сергеевичу.

ВОПРОС 8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 508 372 516 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): **70 688** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **18 282** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства № СВЛ/555124-188514-П06 (далее - Договор) между Акционерным

обществом «Агрокомбинат «Тепличный» (ОГРН 1032307151744) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391) (далее - Банк) в обеспечение исполнения обязательств акционерного общества тепличный комбинат «Прогресс» (ОГРН 1022304842790) перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № СВЛ/555124-188514 о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 150 000 000,00 руб. (Сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек) (далее – Кредитное соглашение), сумма которой во взаимосвязи с Договором поручительства № ДП4-ЦН-7 72324/2023/00009 от 14.09.2023г. в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на условиях предусмотренных Договором (Приложение № 1).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Акционерное общество Управляющая компания «Кубанские Теплицы», Акционерное общество «Кубанские Теплицы», Ветров Олег Анатольевич.

Основание заинтересованности в совершении сделки: единоличный исполнительный орган Общества управляющая организация Акционерное общество Управляющая компания «Кубанские Теплицы» занимает должность в органах управления акционерного общества тепличный комбинат «Прогресс», являющегося выгодоприобретателем в сделке; контролирующее лицо Общества – Акционерное общество «Кубанские Теплицы» одновременно является контролирующим лицом акционерного общества тепличный комбинат «Прогресс», член совета директоров Общества Ветров О.А. занимает должность в органах управления акционерного общества тепличный комбинат «Прогресс».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 18 282 (100%)

«ПРОТИВ» - 0

«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, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 0 голосов.

Принятое решение: Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства № СВЛ/555124-188514-П06 (далее - Договор) между Акционерным обществом «Агрокомбинат «Тепличный» (ОГРН 1032307151744) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391) (далее - Банк) в обеспечение исполнения обязательств акционерного общества тепличный комбинат «Прогресс» (ОГРН 1022304842790) перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № СВЛ/555124-188514 о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 150 000 000,00 руб. (Сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек) (далее – Кредитное соглашение), сумма которой во взаимосвязи с Договором поручительства № ДП4-ЦН-7 72324/2023/00009 от 14.09.2023г. в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на условиях предусмотренных Договором (Приложение № 1).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Акционерное общество Управляющая компания «Кубанские Теплицы», Акционерное общество «Кубанские Теплицы», Ветров Олег Анатольевич.

Основание заинтересованности в совершении сделки: единоличный исполнительный орган Общества управляющая организация Акционерное общество Управляющая компания «Кубанские Теплицы» занимает должность в органах управления акционерного общества тепличный комбинат «Прогресс», являющегося выгодоприобретателем в сделке; контролирующее лицо Общества – Акционерное общество «Кубанские Теплицы» одновременно является контролирующим лицом акционерного общества тепличный

комбинат «Прогресс», член совета директоров Общества Ветров О.А. занимает должность в органах управления акционерного общества тепличный комбинат «Прогресс».

Отчет об итогах голосования составлен в 1 (Одном) экземпляре на 8 (Восьми) листах.

Председатель общего собрания Заболотный О.С.

Секретарь собрания Авакова М.В.