

**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Домашово» (далее Общество)
Место нахождения и адрес Общества:	188462, Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Фалилеево, дом 34, помещение 109
Вид общего собрания акционеров:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	28 мая 2021 года
Дата проведения общего собрания акционеров:	21 июня 2021 года
Место проведения общего собрания акционеров:	Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Котельский, дом 41
Повестка дня общего собрания акционеров:	1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Домашово» за 2020 год. 2. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Домашово». 3. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Домашово». 4. Утверждение аудитора АО «Домашово» на 2021 год. 5. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Домашово» за 2020 год. 6. Принятие решений о согласии на совершение АО «Домашово» крупных сделок.
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» (АО «НРК – Р.О.С.Т.»). Место нахождения регистратора: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б. Адрес Северо-Западного филиала регистратора: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6. Уполномоченное регистратором лицо: Божимов Кирилл Владимирович по доверенности № 650 от 25.12.2020.
Председательствующий на общем собрании акционеров и секретарь общего собрания акционеров:	Председательствующий Морозов Павел Сергеевич, секретарь Мачехина Ирина Анатольевна

Далее по тексту настоящего отчета:

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» именуется Закон;

Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» именуется Положение.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Домашово» за 2020 год.

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 792
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 792
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	37 298
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83,26933380%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент (%) от принявших участие в собрании
ЗА:	37 298	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	0	0
По иным основаниям	0	0
ИТОГО:	37 298	100

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Домашово» за 2020 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета АО «Домашово».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	223 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	223 960
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	186 490
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83,26933380%

Итоги голосования:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«За», распределение голосов по кандидатам		
1	Власов Александр Арминакович	37 298
2	Денисов Александр Владимирович	37 298
3	Морозов Павел Сергеевич	37 298
4	Перевозников Евгений Ильич	37 298
5	Кривенкова Елена Владимировна	37 298
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные		0
По иным основаниям		0
ИТОГО:		186 490

Формулировка принятого решения: Избрать членами Наблюдательного совета АО «Домашово»:

1. Власов Александр Арминакович
2. Денисов Александр Владимирович
3. Морозов Павел Сергеевич

4. Перевозников Евгений Ильич
5. Кривенкова Елена Владимировна

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии АО «Домашово».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 792
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 569
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	75
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	0,99088386%

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора АО «Домашово» на 2021 год.

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 792
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 792
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	37 298
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83,26933380%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент (%) от принявших участие в собрании
ЗА:	37 298	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	0	0
По иным основаниям	0	0
ИТОГО:	37 298	100

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором АО «Домашово» на 2021 год ООО «Практик» (ИНН 9704024075).

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Домашово» за 2020 год.

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 792
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 792
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	37 298
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83,26933380%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент (%) от принявших участие в собрании

ЗА:	37 298	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	0	0
По иным основаниям	0	0
ИТОГО:	37 298	100

Формулировка принятого решения: Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Домашово» за 2020 год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Прибыль (убыток) отчетного периода	20134
Распределяется на:	
резервный фонд	-
инвестиции и развитие	20134
дивиденды	-
покрытие убытка прошлых лет	-
Выплату (объявление) дивидендов по акциям АО «Домашово» по итогам 2020 года не производить.	

Итоги голосования шестому вопросу повестки дня: Принятие решений о согласии на совершение АО «Домашово» крупных сделок.

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 792
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 792
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	37 298
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83,26933380%

Итоги голосования по подвопросу 6.1.:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент (%) от принявших участие в собрании
ЗА:	37 298	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	0	0
По иным основаниям	0	0
ИТОГО:	37 298	100

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение АО «Домашово» (далее Общество) сделки, связанной с возможностью отчуждения принадлежащего Обществу имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и являющейся крупной сделкой в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: предоставление АО «Домашово» (залогодатель) в залог и заключение договора ипотеки (залога недвижимого имущества) с АО «АБ «РОССИЯ» (залогодержатель) до момента полного прекращения всех обязательств, обеспечиваемых залогом, следующих шести земельных участков сельскохозяйственного назначения:

№ п/п	Кадастровый номер	Площадь, кв.м	Местоположение	Рыночная стоимость, руб.

1.	47:20:0512001:7	3 852 618	Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Фалилеевское сельское поселение	39 620 000
2.	47:20:0512002:5	1 100 834	Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Фалилеевское сельское поселение	13 410 000
3.	47:20:0512001:67	570 427	Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Фалилеевское сельское поселение	16 280 000
4.	47:20:0512001:68	3 551 959	Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Фалилеевское сельское поселение	36 930 000
5.	47:20:0512001:70	398 032	Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Фалилеевское сельское поселение	13 780 000
6.	47:20:0512001:5	2 544 752	Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Фалилеевское сельское поселение	27 680 000
ИТОГО				147 700 000
с применением залогового дисконта не более 70% к рыночной стоимости земельных участков в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД «Черепановский» (ИНН 7802733076) по кредитному договору, заключаемому с АО «АБ «РОССИЯ», форма кредитования: возобновляемая кредитная линия, срок кредитования: до 13 месяцев включительно с момента заключения кредитного договора, процентная ставка: от 9 до 13 процентов годовых включительно, на сумму кредита: до 300 000 000 (триста миллионов) рублей включительно. Уполномочить Генерального директора АО «Домашово» Мачехину И.А. на определение (согласование) иных условий сделки, не определенных в настоящем решении, а также на заключение (подписание) сделки (договора ипотеки) от имени Общества.				

Итоги голосования по подвопросу 6.2.:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент (%) от принявших участие в собрании
ЗА:	37 228	99,81232237
ПРОТИВ:	70	0,18767762
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	0	0
По иным основаниям	0	0
ИТОГО:	37 298	100

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение АО «Домашово» сделки, связанной с возможностью отчуждения принадлежащего Обществу имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и являющейся крупной сделкой в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: заключение договора поручительства между АО «Домашово» (поручитель) и АО «АБ «РОССИЯ» (кредитор) до момента полного прекращения всех обязательств, обеспечиваемых поручительством, в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД «Черепановский» (ИНН 7802733076) по кредитному договору, заключаемому с АО «АБ «РОССИЯ», форма кредитования: возобновляемая кредитная линия, срок кредитования: до 13 месяцев включительно с момента заключения кредитного договора, процентная ставка: от 9 до 13 процентов годовых включительно, на сумму кредита: до 300 000 000 (триста миллионов) рублей включительно. Уполномочить Генерального директора АО «Домашово» Мачехину И.А. на определение (согласование) иных условий сделки, не определенных в настоящем решении, а также на заключение (подписание) сделки (договора поручительства) от имени Общества.

24 июня 2021 года
(дата подписания отчета)

Председательствующий на общем собрании акционеров

(подпись)

Морозов П.С.

Секретарь общего собрания акционеров

(подпись)

Мачехина И.А.