

## **Акционерное общество «Нива-1»**

Место нахождения Общества: 188341, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район,  
дер. Шпаньково, ул. А.Рыкунова, дом 40  
Адрес Общества: 188341, Ленинградская область, район Гатчинский,  
деревня Шпаньково, улица Алексея Рыкунова, 40

### **ПРОТОКОЛ годового общего собрания акционеров**

Вид собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	17 ноября 2020г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании –	23 октября 2020г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	188341, Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Шпаньково, ул. А.Рыкунова, дом 40

#### **Повестка дня общего собрания, утвержденная Наблюдательным советом**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:*

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 - **931 254**;  
по вопросу повестки дня № 4 – **4 656 270** голосов для кумулятивного голосования.

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:*

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 - **931 254**;  
по вопросу повестки дня № 4 – **4 656 270** голосов для кумулятивного голосования;  
по вопросу повестки дня № 5 – **179 450**.

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:*

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 - **851 235 (91,41%)**;  
по вопросу повестки дня № 4 – **4 256 175 (91,41%)** голосов для кумулятивного голосования;  
по вопросу повестки дня № 5 – **99 431 (55,41%)**.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

#### **Формулировки решений, поставленных на голосование, и результаты голосования по вопросам повестки дня.**

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня « Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год»

**Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.**

Результаты голосования:

За – **851235**,

Против – **0**,

Воздержались. - **0**

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.**

Результаты голосования:

За – 851235,

Против – 0,

Воздержались. - 0

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.»:

Прибыль в размере 27 838 000 (Двадцать семь миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч) рублей, полученную по результатам 2019 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования:

За – 849275,

Против – 1960,

Воздержались. - 0

Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Ганина Андрея Владимировича  
Демковича Сергея Леонидовича  
Миховича Александра Ивановича  
Миховича Алексея Яковлевича  
Сорокина Олега Анатольевича

Результаты голосования:

Ганин Андрей Владимирович

За – 848603, против – 0, воздержались – 0.

Демкович Сергей Леонидович

За – 857294, против – 0, воздержались – 0.

Михович Александр Иванович

За – 848694, против – 0, воздержались – 0.

Михович Алексей Яковлевич

За – 848694, против – 0, воздержались – 0.

Сорокин Олег Анатольевич

За – 848694, против – 0, воздержались – 0.

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об избрании Ревизора Общества»:

Избрать ревизором Общества Демкович Анну Олеговну.

Результаты голосования:

За – 99431,

Против – 0,

Воздержались. - 0

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Юта».

Результаты голосования:

За – 851235,

Против – 0,

Воздержались. - 0

Формулировки решений,  
принятых общим собранием.

По 1 вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По 2 вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По 3 вопросу повестки дня:

Прибыль в размере 27 838 000 (Двадцать семь миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч) рублей, полученную по результатам 2019 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

По 4 вопросу повестки дня:

**Избрать членами Наблюдательного совета:**

Ганина Андрея Владимировича  
Демковича Сергея Леонидовича  
Миховича Александра Ивановича  
Миховича Алексея Яковлевича  
Сорокина Олега Анатольевича

По 5 вопросу повестки дня:

**Избрать ревизором Общества Демкович Анну Олеговну.**

По 6 вопросу повестки дня:

**Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Юта».**

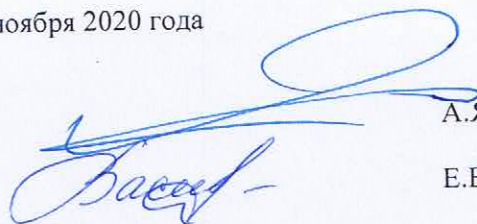
Председатель собрания – Михович Алексей Яковлевич  
Секретарь собрания – Васильева Елена Витальевна

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «Нива-1» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Дата составления протокола – 18 ноября 2020 года

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.Я. Михович

Е.В. Васильева