

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛУГАНСК-НИВА»
(ПАО «ЛУГАНСК-НИВА»)**

Полное фирменное наименование: **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛУГАНСК-НИВА»**

Место нахождения общества: *Луганская Народная Республика, г.о. город Луганск, г. Луганск.*

Адрес общества: *291020, Луганская Народная Республика, г.о. город Луганск, г. Луганск, р-н Артемовский, ул. Лутугинская, д. 111В.*

Вид общего собрания: *внеочередное общее собрание акционеров.*

Форма проведения собрания: *заочное голосование.*

Дата проведения собрания: *«22» марта 2024 г.*

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): *«22» марта 2024 г.*

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: «21» марта 2024 г. (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).

Место проведения (подсчёта голосов): *291020, ЛНР, г. Луганск, улица Лутугинская, д. 111В.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
*для владельцев обыкновенных акций - 16 апреля 2014 г.
для владельцев привилегированных акций – 11 марта 2014 г.*

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 291020, ЛНР, г. Луганск, улица Лутугинская, д.111В

Сведения о счетной комиссии:
Председатель Счетной комиссии *Лесь Инна Владимировна*, члены Счетной комиссии - *Авраменко Неля Владимировна* и *Прядкина Светлана Ивановна*.

Председательствующий на общем собрании: *Наден Зинаида Гавриловна.*
Секретарь общего собрания: *Проскурина Елена Петровна.*

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания.**
- 2. Об избрании Председателя и секретаря внеочередного общего собрания.**
- 3. Об определении номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций Общества в валюте Российской Федерации.**
- 4. Об изменении наименования Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и определении типа акционерного Общества.**
- 5. Об определении (уточнении) адреса Общества в пределах его места нахождения.**

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции
7. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
8. Об избрании лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества и назначении лица, полномочного подписывать трудовой договор с единоличным исполнительным органом.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
11. Об утверждении списка лиц, которым должны быть зачислены обыкновенные и привилегированные акции Общества.
12. О поручении единоличному исполнительному органу (Директору) Общества осуществить все необходимые мероприятия по внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и предоставлении права подписания всех необходимых документов.

Вопрос № 1 «Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 588 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее - Положения) составляет 588 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 213 520 голосов, или 36,31 % от общего числа голосов.

Счетной комиссией получено 23 бюллетеня для голосования, что составляет 213 520 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся – 36,31 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» 213 520 голосов или 100,00 % ;

«против» 0 голосов или 0,00 % ;

«воздержался» 0 голосов или 0,00 % ;

число голосов в бюллетенях, признанных недействительными, - 0 голосов;

число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов.

Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Избрать Председателем Счетной комиссии Лесь Инну Владимировну, членами Счетной комиссии следующих лиц: Авраменко Нелю Владимировну и Прядкину Светлану Ивановну.

Вопрос № 2 «Об избрании Председателя собрания и секретаря общего собрания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 588 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 588 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 213 520 голосов, или 36,31 % от

общего числа голосов.

Счетной комиссией получено 23 бюллетеня для голосования, что составляет 213 520 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся - 36,31 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за»	213 520	голосов	или	100,00 % ;
«против»	0	голосов	или	0,00 % ;
«воздержался»	0	голосов	или	0,00 % ;

число голосов в бюллетенях, признанных недействительными, - 0 голосов;

число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов.

Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Избрать Председателем собрания Наден Зинаиду Гавриловну, секретарем собрания Проскурину Елену Петровну.

Вопрос № 3 «Об определении номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций Общества в валюте Российской Федерации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 588 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 588 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 213 520 голосов, или 36,31 % от общего числа голосов.

Счетной комиссией получено 23 бюллетеня для голосования, что составляет 213 520 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся - 36,31 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за»	213 520	голосов	или	100,00 % ;
«против»	0	голосов	или	0,00 % ;
«воздержался»	0	голосов	или	0,00 % ;

число голосов в бюллетенях, признанных недействительными, - 0 голосов;

число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов.

Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Во исполнение п. 8.4. и п 8.5. ст. 19.1. Федерального закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» определить номинальную стоимость обыкновенных и привилегированных акций Общества, указываемую в учредительных документах после их приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации. Приведение в соответствие номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций Общества, которая выражена в валюте Российской Федерации, осуществлено с использованием официального курса украинской гривны к российскому рублю, установленного Центральным Банком России по состоянию на 14.02.2023 г., а именно десять украинских гривен - 20,0343 рублей. Следовательно, одна украинская гривна - 2,0034 рубля. С учетом

правил математического округления и ведения бухгалтерского учета, номинальная стоимость одной акции округлена до 2-х знаков после запятой. С учетом вышеизложенного, утвердить следующие условия приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации

номинальной стоимости обыкновенной акции ПАО "ЛУГАНСК-НИВА":
«одна простая именная акция, номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых и двадцать пять сотых) украинской гривны эквивалентна одной обыкновенной акции, номинальной стоимостью 0,50 (ноль целых и пятьдесят сотых) российского рубля»;

номинальной стоимости привилегированной акции ПАО "ЛУГАНСК-НИВА":
«одна привилегированная именная акция, номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых и двадцать пять сотых) украинской гривны эквивалентна одной привилегированной акции, номинальной стоимостью 0,50 (ноль целых и пятьдесят сотых) российского рубля».

Вопрос № 4 «Об изменении наименования Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и определении типа акционерного Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 588 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 588 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 213 520 голосов, или 36,31 % от общего числа голосов.

Счетной комиссией получено 23 бюллетеня для голосования, что составляет 213 520 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся - 36,31 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за»	213 520	голосов	или	100,00 % ;
«против»	0	голосов	или	0,00 % ;
«воздержался»	0	голосов	или	0,00 % ;

число голосов в бюллетенях, признанных недействительными, - 0 голосов;

число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов.

Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: изменить полное наименование ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛУГАНСК-НИВА" на Акционерное общество "ЛУГАНСК-НИВА", краткое наименование с ПАО "ЛУГАНСК-НИВА" на АО "ЛУГАНСК-НИВА". Указанное Общество является непубличным акционерным обществом.

Вопрос № 5 «Об определении (уточнении) адреса Общества в пределах его места нахождения».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 588 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 588 000

голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 213 520 по данному вопросу имеется.

Счетной комиссией получено 23 бюллетеня для голосования, что составляет 213 520 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся - 36,31 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за»	213 520	голосов	или	100,00 % ;
«против»	0	голосов	или	0,00 % ;
«воздержался»	0	голосов	или	0,00 % ;

число голосов в бюллетенях, признанных недействительными, - 0 голосов;

число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов.

Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Определить адрес Общества в пределах места его нахождения: 291020, Российская Федерация Луганская Народная Республика, г.о. город Луганск, г. Луганск, р-н Артемовский, ул. Лутугинская, д. 111В.

Вопрос № 6 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 588 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 588 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 213 520 голосов, или 36,31 % от общего числа голосов.

Счетной комиссией получено 23 бюллетеня для голосования, что составляет 213 520 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся - 36,31 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за»	213 520	голосов	или	100,00 % ;
«против»	0	голосов	или	0,00 % ;
«воздержался»	0	голосов	или	0,00 % ;

число голосов в бюллетенях, признанных недействительными, - 0 голосов;

число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов.

Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 1).

Вопрос № 7 «Об избрании членов Наблюдательного совета Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 588 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 588 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 213 520 голосов, или 36,31 % от общего числа голосов.

Счетной комиссией получено 23 бюллетеня для голосования, что составляет 213 520 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся - 36,31 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» 213 520 голосов или 100,00 % ;

«против» 0 голосов или 0,00 % ;

«воздержался» 0 голосов или 0,00 % ;

число голосов в бюллетенях, признанных недействительными, - 0 голосов;

число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов.

Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Избран Наблюдательный совет Общества в количестве 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества:

- 1. Наден Зинаиду Гавриловну.**
- 2. Шпаругу Ванду Ивановну.**
- 3. Романив Людмилу Васильевну.**
- 4. Фоменко Владимира Александровича.**
- 5. Лесь Елену Сергеевну.**

Вопрос № 8 «Об избрании лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества и назначении лица, полномочного подписывать трудовой договор с единоличным исполнительным органом».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 588 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 588 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 213 520 голосов, или 36,31 % от общего числа голосов.

Счетной комиссией получено 23 бюллетеня для голосования, что составляет 213 520 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся - 36,31 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» 213 520 голосов или 100,00 % ;

«против» 0 голосов или 0,00 % ;

«воздержался» 0 голосов или 0,00 % ;

число голосов в бюллетенях, признанных недействительными, - 0 голосов;

число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов.

Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих

акций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Избрать на должность единоличного исполнительного органа (Директора) Общества сроком на 5 (Пять) лет Новицкого Григория Викторовича. Поручить (уполномочить) Члену Наблюдательного совета Общества Наден Зинаиде Гавриловне от имени Общества заключить трудовой договор с единоличным исполнительным органом (Директором) Общества Новицким Григорием Викторовичем, сроком на 5 (Пять) лет. Определить, что решение Общего собрания акционеров Общества по данному вопросу повестки дня собрания вступает в силу со дня внесения сведений об Обществе в Единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с пунктом 2 статьи 19.1. Федерального закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Вопрос № 9 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 588 000 голосов.

Число голосов, приходившееся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 588 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения составляет 491 975 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 117 495 голосов, или 23,88% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу отсутствовал.

Число голосов, приходившихся на акции, которыми обладают члены Наблюдательного совета и лица, занимающие должности в органах управления Общества, не участвующие в голосовании согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона "Об акционерных обществах": 96 025 голосов или 16,33% от общего числа голосов.

Счетной комиссией получено 23 бюллетеня для голосования, что составляет 213 520 голосов. При подсчете голосов счетной комиссией, учитываются голоса по 21 бюллетеню или 117 495 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствовал – 23,88 %.

Формулировка принятого решения:

Решение не принято. Голосование по данному вопросу, повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества не проводилось, т.к. кворума по данному вопросу нет.

Вопрос № 10 «Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 588 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 588 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 213 520 голосов, или 36,31 % от общего числа голосов.

Счетной комиссией получено 23 бюллетеня для голосования, что составляет 213 520 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся - 36,31 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за»	213 520	голосов	или	100,00 % ;
«против»	0	голосов	или	0,00 % ;
«воздержался»	0	голосов	или	0,00 % ;

число голосов в бюллетенях, признанных недействительными, - 0 голосов;

число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов.

Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (ОГРН 1026104025716, ИНН 6166032022) регистратором Общества и условия договора с ним (Приложение № 3).

Вопрос № 11 «Об утверждении списка лиц, которым должны быть зачислены обыкновенные и привилегированные акции Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 588 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 588 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 213 520 голосов, или 36,31 % от общего числа голосов.

Счетной комиссией получено 23 бюллетеня для голосования, что составляет 213 520 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся - 36,31 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за»	213 520	голосов	или	100,00 % ;
«против»	0	голосов	или	0,00 % ;
«воздержался»	0	голосов	или	0,00 % ;

число голосов в бюллетенях, признанных недействительными, - 0 голосов;

число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов.

Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Утвердить список лиц, которым должны быть зачислены акции Общества с номинальной рублевой стоимостью (Приложение № 2А и приложение № 2Б).

Вопрос № 12 «О поручении единоличному исполнительному органу (Директору) Общества осуществить все необходимые мероприятия по внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и предоставлении права подписания всех необходимых документов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 588 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 588 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 213 520 голосов, или 36,31 % от общего числа голосов.

Счетной комиссией получено 23 бюллетеня для голосования, что составляет 213 520 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся - 36,31 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за»	213 520	голосов	или	100,00 % ;
«против»	0	голосов	или	0,00 % ;
«воздержался»	0	голосов	или	0,00 % ;

число голосов в бюллетенях, признанных недействительными, - 0 голосов;

число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов.

Решение принято 100,00 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

Формулировка принятого решения:

Поручить единоличному исполнительному органу (Директору) Общества Новицкому Григорию Викторовичу предоставление документов на государственную регистрацию в Единый государственный реестр юридических лиц, получение листа записи о внесении изменений в сведения об Обществе (иного документа) и предоставить права на подписание всех необходимых документов при осуществлении указанных действий.

Данный «Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "ЛУГАНСК-НИВА" будет направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом или вручен каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликован на официальном сайте Общества: <https://донель.рф> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ЛУГАНСК-НИВА"

З.Г. Наден

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ЛУГАНСК-НИВА"

Е.П. Проскурина

Дата составления протокола 22 марта 2024 г.