

ОТЧЕТ

об итогах заочного голосования при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Воробьево» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, Колыванский район, с. Соколово.

Адрес Общества: 633168, Россия, Новосибирская область, Колыванский район, село Соколово, улица Ленина, дом 25, офис 202.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 25 декабря 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 19 января 2026 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 633168, Россия, Новосибирская область, Колыванский район, село Соколово, улица Ленина, дом 25, офис 202, АО «Воробьево».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о последующем одобрении заключенной акционерным обществом «Воробьево» крупной сделки (несколько сделок одновременно).

2. Принятие решения о согласии на совершение акционерным обществом «Воробьево» крупной сделки по отчуждению имущества (взаимосвязанных сделок, совершение ряда аналогичных сделок, совершение нескольких сделок одновременно) или возможности отчуждения обществом прямо или косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) либо по передаче имущества во временное владение и (или) пользование.

В соответствии с пунктом 1 статьи 63 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем совета директоров общества и секретарем общего собрания акционеров.

Решением Совета директоров Общества секретарем общего собрания назначена Озерова Марина Владимировна. Председатель Совета директоров Общества - Полянская Наталия Алексеевна. Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества.

Уставный капитал АО «Воробьево» состоит из 171965 размещенных обыкновенных акций. Привилегированных акций Общество не имеет. Количество размещенных голосующих акций Общества на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 171965.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение) – 171965.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования – 19.01.2026г.

Число голосов, которыми обладали лица, бюллетени которых получены Обществом – 136136, что составляет 79,16% от общего количества голосов размещенных акций Общества.

Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Информация о наличии кворума

Номер вопроса повестки дня	Общее количество голосов, которыми обладали лица, имеющие	Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с	Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по вопросам повестки дня, определенное с	Наличие кворума, %
----------------------------	---	---	--	--------------------

	право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросам повестки дня	учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	
1	171965	171965	136136	Кворум имеется, 79,16%
2	171965	171965	136136	Кворум имеется, 79,16%

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня

Голосование по первому вопросу повестки дня:

«Принятие решения о последующем одобрении заключенной акционерным обществом «Воробьево» крупной сделки (несколько сделок одновременно)».

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

«Одобрить заключенную акционерным обществом «Воробьево» (ИНН 5424400080), далее по тексту – Покупатель, крупную сделку - заключение следующих договоров купли-продажи:

1. Договора купли-продажи № 13 находящегося в государственной собственности земельного участка (с рассрочкой оплаты) от 27.10.2025 г., далее по тексту - Договор, заключенного с Администрацией Колыванского района Новосибирской области (ИНН 5424400202), далее по тексту – Продавец, по цене 4 876 528,04 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 04 коп.

Предмет сделки и иные ее существенные условия:

Земельный участок из категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 54:10:028209:6, общей площадью 2545789 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ФПР «Воробьевский», участок 2. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, Колыванский район, МО Новотырышкинского сельсовета, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, (далее - Участок).

Цена Участка определена в соответствии с п.2 постановления Правительства Новосибирской области от 27.07.2015 № 280-п «О Порядке определения цены земельных участков, находящихся в собственности Новосибирской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов».

По Договору предоставляется рассрочка оплаты стоимости Участка. Покупатель оплачивает 50 % стоимости Участка в размере 2 438 264,04 (Два миллиона четыреста тридцать восемь тысяч двести шестьдесят четыре) рублей 04 коп. в течение 30 календарных дней с момента заключения Договора.

Остальная сумма оплачивается ежегодно в течение пяти лет равными частями не позднее 1 декабря оплачиваемого года, в соответствии со следующим графиком:

С момента передачи Участка и до полной его оплаты Участок признается находящимся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем обязанности по оплате, в связи с чем возникает обременение Участка залогом в силу закона, которое может быть снято после полной оплаты цены Договора.

С момента регистрации права собственности на Участок и до полной оплаты Покупатель обязуется не отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащий ему Участок.

2. Договора купли-продажи № 14 находящегося в государственной собственности земельного участка (с рассрочкой оплаты) от 27.10.2025 г., далее по тексту - Договор, заключенного с Администрацией Колыванского района Новосибирской области (ИНН 5424400202), далее по тексту – Продавец, по цене 4 341 360,18 (Четыре миллиона триста сорок одна тысяча триста шестьдесят) рублей 18 коп.

Предмет сделки и иные ее существенные условия:

Земельный участок из категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 54:10:028208:19, общей площадью 1989153 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ФПР «Семкинский», участок 1. Почтовый

адрес ориентира: Новосибирская область, Колыванский район, МО Новотырышкинского сельсовета, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства (далее - Участок).

Цена Участка определена в соответствии с п.2 постановления Правительства Новосибирской области от 27.07.2015 № 280-п «О Порядке определения цены земельных участков, находящихся в собственности Новосибирской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов».

По Договору предоставляется рассрочка оплаты стоимости Участка. Покупатель оплачивает 50 % стоимости Участка в размере 2 170 680.08 (Два миллиона сто семьдесят тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 08 коп. в течение 30 календарных дней с момента заключения Договора.

Остальная сумма оплачивается ежегодно в течение пяти лет равными частями не позднее 1 декабря оплачиваемого года, в соответствии со следующим графиком:

С момента передачи Участка и до полной его оплаты Участок признается находящимся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем обязанности по оплате, в связи с чем возникает обременение Участка залогом в силу закона, которое может быть снято после полной оплаты цены Договора.

С момента регистрации права собственности на Участок и до полной оплаты Покупатель обязуется не отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащий ему Участок.

3. Договора купли-продажи № 15 находящегося в государственной собственности земельного участка (с рассрочкой оплаты) от 27.10.2025 г., далее по тексту - Договор, заключенного с Администрацией Колыванского района Новосибирской области (ИНН 5424400202), далее по тексту – Продавец, по цене 3 249 503.26 (Три миллиона двести сорок девять тысяч пятьсот три) рубля 26 коп.

Предмет сделки и иные ее существенные условия:

Земельный участок из категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 54:10:028208:20, общей площадью 1488558 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ФПР «Семкинский», участок 2. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, Колыванский район, МО Новотырышкинского сельсовета, разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства (далее – Участок)

Цена Участка определена в соответствии с п.2 постановления Правительства Новосибирской области от 27.07.2015 № 280-п «О Порядке определения цены земельных участков, находящихся в собственности Новосибирской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов».

По Договору предоставляется рассрочка оплаты стоимости Участка. Покупатель оплачивает 50 % стоимости Участка в размере 1 624 751.61 (Один миллион шестьсот двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят один) рубль 61 коп. в течение 30 календарных дней с момента заключения Договора.

Остальная сумма оплачивается ежегодно в течение пяти лет равными частями не позднее 1 декабря оплачиваемого года, в соответствии со следующим графиком:

С момента передачи Участка и до полной его оплаты Участок признается находящимся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем обязанности по оплате, в связи с чем возникает обременение Участка залогом в силу закона, которое может быть снято после полной оплаты цены Договора.

С момента регистрации права собственности на Участок и до полной оплаты Покупатель обязуется не отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащий ему Участок.»

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

Итоги голосования						Решение принято (не принято)
За		Против		Воздержались		Решение принято
Голосов	%	Голосов	%	голосов	%	
136136	100	0	0	0	0	

Голосование по второму вопросу повестки дня:

«Принятие решения о согласии на совершение акционерным обществом «Воробьево» крупной сделки по отчуждению имущества (взаимосвязанных сделок, совершение ряда аналогичных сделок, совершение нескольких сделок одновременно) или возможности отчуждения обществом прямо или косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) либо по передаче имущества во временное владение и (или) пользование».

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

«Дать согласие на совершение акционерным обществом «Воробьево» крупной сделки по отчуждению имущества (взаимосвязанных сделок, совершение ряда аналогичных сделок, совершение нескольких сделок одновременно) или возможности отчуждения обществом прямо или косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) либо по передаче имущества во временное владение и (или) пользование.

Наименование сделок: заключение договоров купли продажи имущества (совершение взаимосвязанных сделок, совершение ряда аналогичных сделок, совершение нескольких сделок одновременно), заключение договоров займа кредита, залога, поручительства договоров по передачи имущества в аренду, в том числе с правом выкупа.

Стороны сделки: акционерное общество «Воробьево», другая сторона сделки к моменту принятия решения не определена.

Предметом сделки по отчуждению имущества или возможности отчуждения имущества, по передачи имущества в аренду, в том числе с правом выкупа, является имущество, принадлежащее акционерному обществу «Воробьево», земельные участки, объекты капитального строительства (здания и сооружения), перечисленные ниже, и не только, перечень имущества может уточняться сторонами при заключении сделки:

1. Земельный участок из категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 54:10:028209:6, общей площадью 2545789 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ФПР «Воробьевский», участок 2. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, Колыванский район, МО Новотырышкинского сельсовета, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства.

2. Земельный участок из категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 54:10:028208:19, общей площадью 1989153 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ФПР «Семкинский», участок 1. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, Колыванский район, МО Новотырышкинского сельсовета, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства.

3. Земельный участок из категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 54:10:028208:20, общей площадью 1488558 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ФПР «Семкинский», участок 2. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, Колыванский район, МО Новотырышкинского сельсовета, разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства.

4. Земельный участок из категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 54:10:028209:407, общей площадью 234442 кв. м, адрес (местоположение): Новосибирская область, Колыванский район, Новотырышкинский сельсовет.

5. Земельный участок из категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 54:10:028209:408, общей площадью 252369 кв. м, адрес (местоположение): Новосибирская область, Колыванский район, Новотырышкинский сельсовет.

6. Здание - Откормочник на 1920 голов, нежилое, инвентарный номер 000000020, площадью 6224,2 кв. м, кадастровый номер 54:10:022901:598, адрес: Новосибирская область, Колыванский район, деревня Воробьево, улица Комплексная, дом 1/2.

7. Зерносклад № 1, инвентарный номер 000000013, год ввода 1987, площадь 1402 кв. м., адрес (местонахождение): Новосибирская область, Колыванский район, 300 м. на север от деревни Воробьево.

8. Зерносклад № 2, инвентарный номер 000000014, год ввода 1989, площадь 1059,2 кв. м, адрес (местонахождение): Новосибирская область, Колыванский район, 300 м. на север от деревни Воробьево.

9. Иное имущество, находящееся в собственности акционерного общества «Воробьево».

Предметом сделки по покупке и (или) продаже имущества может быть имущество, решение о покупке и (или) продаже которого принимается Советом директоров Общества.

Предметом сделки по отчуждению имущества (взаимосвязанных сделок, совершение ряда аналогичных сделок, совершение нескольких сделок одновременно) или возможности отчуждения обществом прямо или косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) либо по передаче имущества во временное владение и (или) пользование, может быть имущество, решение о распоряжением которым принимается Советом директоров Общества.

Цена сделки, условия оплаты по сделке определяются решением Советом директоров Общества на основании рыночной стоимости, определяемой на дату принятия решения.

Настоящее решение действует в течение 10 (Десяти) лет с даты его принятия.»

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

Итоги голосования						Решение принято (не принято)
За		Против		Воздержались		Решение принято
Голосов	%	голосов	%	Голосов	%	
136136	100	0	0	0	0	

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор Общества: Акционерное общество «РТ-Регистратор». Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11. Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор», адрес филиала: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30.

Лицо, проводившее подсчет голосов, подтвердившее принятие решений при заочном голосовании и состав лиц, принявших участие в заочном голосовании - Ситникова Юлия Александровна, действующая на основании Доверенность № 011225/66 от 01.12.2025г. и Приказа № 266 от 30.12.2025г.

Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписан: председателем Совета директоров Общества Полянской Наталией Алексеевной, секретарем общего собрания Озеровой Мариной Владимировной и лицом, проводившим подсчет голосов, подтвердившим принятие решений при заочном голосовании и состав лиц, принявших участие в заочном голосовании Ситниковой Ю.А.

Дата составления Отчета об итогах заочного голосования: 20 января 2026 года.

Председатель Совета директоров Общества  Полянская Н.А.

Секретарь общего собрания  Озерова М.В.