ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества "Владимирагроторг" (АО "Владимирагроторг")

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Владимирагроторг".**

Сокращенное фирменное наименование общества: **АО "Владимирагроторг".**

Место нахождения общества: **Россия, город Владимир.**

Адрес общества: **600035, Россия, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 24А, помещение 14.**

Вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное): **годовое**.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): **заочное голосование** (основание: статьи 2 и 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ (ред. от 19.12.2022) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации").

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **"02" мая 2023г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **"26" мая 2023г.**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров АО "Владимирагроторг":**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Владимирагроторг" за отчетный 2022 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Владимирагроторг" по результатам отчетного 2022 года.

3. Избрание членов Совета директоров АО "Владимирагроторг".

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Владимирагроторг".

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

По вопросам 1, 2, 4 повестки дня – 72 000 (Семьдесят две тысячи) голосов.

По вопросу 3 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) – 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) кумулятивных голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 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):**

По вопросам 1 и 2 повестки дня – 72 000 голосов.

По вопросу 3 повестки дня – 360 000 кумулятивных голосов.

По вопросу 4 повестки дня – 72 000 голосов, с учетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

Общее количество участников собрания составило 11 лиц.

По вопросам 1 и 2 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило–53793,5 или 74,71%.

По вопросу 3 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 268967,5 или 74,71 %.

По вопросу 4 повестки дня число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 53793,5 или 74,71 %.

**Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:**

***По Вопросу 1.***

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 72 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 53793,5 или 74,71 %.

**Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **"ЗА"** | **53788** | **99,99** |
| **"ПРОТИВ"** | **0** | **0,00** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | **5,5** | **0,01** |
| **Недействительные** | **0** | **0,00** |
| **Иные основания** (не сданные) | **0** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров АО "Владимирагроторг":**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Владимирагроторг" за отчетный 2022 год.

***По Вопросу 2.***

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 72 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 53793,5 или 74,71 %.

**Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **"ЗА"** | **53775,5** | **99,97** |
| **"ПРОТИВ"** | **12,5** | **0,02** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | **5,5** | **0,01** |
| **Недействительные** | **0** | **0,00** |
| **Иные основания** (не сданные) | **0** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров АО "Владимирагроторг":**

Утвердить распределение прибыли и убытков АО "Владимирагроторг" по результатам отчетного 2022 года: полученную по результатам отчетного 2022 года чистую прибыль в сумме 10,909 млн. рублей направить на развитие АО "Владимирагроторг". Убытки не распределять (убытки отсутствуют). Дивиденды по результатам 2022г. не объявлять и не выплачивать (размер дивиденда равен 0,00 рублей).

***По Вопросу 3.***

*Определение кворума:*

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 360 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 268967,5 или 74,71 %.

**Кворум имеется.**

 *Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число голосов |
| 1. | Беляков Игорь Геннадьевич | **53271** |
| 2. | Казаков Сергей Александрович | **53946** |
| 3. | Мельников Павел Алексеевич | **54716** |
| 4. | Федоров Андрей Геннадьевич | **53330** |
| 5. | Хромушин Сергей Владимирович | **53268,5** |
| **"ПРОТИВ"** |  | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** |  | **0** |
| **Недействительные** |  | **0** |
| **Иные основания** (не сданные) |  | **0** |
| **Не приняли участие в голосовании** |  | **436** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров АО "Владимирагроторг":**

ИзбратьСовет директоров АО "Владимирагроторг" из 5 членов в составе:

1. Беляков Игорь Геннадьевич.

2. Казаков Сергей Александрович.

3. Мельников Павел Алексеевич.

4. Федоров Андрей Геннадьевич.

5. Хромушин Сергей Владимирович.

***По Вопросу 4.***

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 72 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 53793,5 или 74,71 %.

**Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

1. Илюшкина Ирина Васильевна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **"ЗА"** | **53788**  | **99,99** |
| **"ПРОТИВ"** | **0** | **0,00** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | **5,5** | **0,01** |
| **Недействительные** | **0** | **0,00** |
| **Иные основания** (не сданные) | **0** | **0,00** |

2. Кротов Владимир Викторович

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **"ЗА"** | **53679**  | **99,79** |
| **"ПРОТИВ"** | **109** | **0,20** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | **5,5** | **0,01** |
| **Недействительные** | **0** | **0,00** |
| **Иные основания** (не сданные) | **0** | **0,00** |

3. Реброва Галина Ивановна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **"ЗА"** | **53788**  | **99,99** |
| **"ПРОТИВ"** | **0** | **0,00** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | **5,5** | **0,01** |
| **Недействительные** | **0** | **0,00** |
| **Иные основания** (не сданные) | **0** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров АО "Владимирагроторг":**

ИзбратьРевизионную комиссию АО "Владимирагроторг" из 3 членов в составе:

1. Илюшкина Ирина Васильевна.

2. Кротов Владимир Викторович.

3. Реброва Галина Ивановна.

**Имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц:**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" в лице Владимирского филиала (место нахождения и адрес регистратора (филиала): 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27А) в лице уполномоченного им лица: Хорева Наталья Николаевна.

**Дата составления Отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Владимирагроторг":**

**"29" мая 2023г.**

##  Председательствующий на общем собрании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А.Казаков

##  Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Хромушин

 ***М.П.***