

**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: **600007, Российская Федерация, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 33А.**

Адрес общества: **600007, Российская Федерация, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 33А.**

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

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): **заочное голосование**  
(основание: статья 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации)).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«20» июля 2020г.**

Дата проведения общего собрания: **«12» августа 2020г.**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Владимирагроторг»:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Владимирагроторг» за отчетный 2019 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Владимирагроторг» по результатам отчетного 2019 года.

3. Утверждение аудитора Акционерного общества «Владимирагроторг».

4. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Владимирагроторг».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «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, 3, 5 повестки дня – 72 000 (Семьдесят две тысячи) голосов.

По вопросу 4 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, 2 и 3 повестки дня – 72 000 голосов.

По вопросу 4 повестки дня – 360 000 кумулятивных голосов.

По вопросу 5 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 8 лиц.

По вопросам 1, 2 и 3 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 53389,5 или 74,15 %.

По вопросу 4 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 266947,5 или 74,15 %.

По вопросу 5 повестки дня число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 53389,5 или 74,15 %.

**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 – 53389,5 или 74,15 %.

**Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

| Варианты голосования        | Число голосов | %     |
|-----------------------------|---------------|-------|
| «ЗА»                        | 53255         | 99,75 |
| «ПРОТИВ»                    | 0             | 0,00  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»               | 0             | 0,00  |
| Недействительные            | 134,5         | 0,25  |
| 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 Акционерного общества «Владимирагроторг» за отчетный 2019 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 – 53389,5 или 74,15 %.

**Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

| Варианты голосования        | Число голосов | %     |
|-----------------------------|---------------|-------|
| «ЗА»                        | 53255         | 99,75 |
| «ПРОТИВ»                    | 0             | 0,00  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»               | 0             | 0,00  |
| Недействительные            | 134,5         | 0,25  |
| 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 Акционерного общества «Владимирагроторг» по результатам отчетного 2019 года: чистую прибыль в размере 1.310.000 (Один миллион триста десять тысяч) рублей направить на восполнение дефицита оборотных средств. Убытки не распределять (убытки отсутствуют). Дивиденды по результатам 2019г. не объявлять и не выплачивать.

**По Вопросу 3. 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 – 53389,5 или 74,15 %.

**Кворум имеется.**

**Результаты голосования:**

| Варианты голосования        | Число голосов | %     |
|-----------------------------|---------------|-------|
| «ЗА»                        | 53255         | 99,75 |
| «ПРОТИВ»                    | 0             | 0,00  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»               | 0             | 0,00  |
| Недействительные            | 134,5         | 0,25  |
| Иные основания (не сданные) | 0             | 0,00  |

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

Утвердить аудитором Акционерного общества «Владимирагроторг» Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма Русский АУДИТ».

**По Вопросу 4. 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 – 266947,5 или 74,15 %.

**Кворум имеется.**

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

| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число голосов |
|-------|----------------------------------|---------------|
| 1.    | Беляков Игорь Геннадьевич        | 53367,5       |
| 2.    | Казаков Сергей Александрович     | 53365         |
| 3.    | Ковальчук Мария Андреевна        | 53368         |
| 4.    | Мельников Павел Алексеевич       | 53366,5       |
| 5.    | Хромушин Сергей Владимирович     | 53364         |
|       | «ПРОТИВ»                         | 0             |
|       | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                    | 0             |
|       | Недействительные                 | 72,5          |
|       | Иные основания (не сданные)      | 0             |
|       | Не приняли участие в голосовании | 44            |

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

Избрать Совет директоров Акционерного общества «Владимирагроторг» из 5 членов в составе:

1. Беляков Игорь Геннадьевич.

2. Казаков Сергей Александрович.
3. Ковальчук Мария Андреевна
4. Мельников Павел Алексеевич.
5. Хромушин Сергей Владимирович.

**По Вопросу 5. 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 – 53389,5 или 74,15 %.

**Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

1. Илюшкина Ирина Васильевна

| Варианты голосования        | Число голосов | %     |
|-----------------------------|---------------|-------|
| «ЗА»                        | 53255         | 99,75 |
| «ПРОТИВ»                    | 0             | 0,00  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»               | 0             | 0,00  |
| Недействительные            | 134,5         | 0,25  |
| Иные основания (не сданные) | 0             | 0,00  |

2. Кротов Владимир Викторович

| Варианты голосования        | Число голосов | %     |
|-----------------------------|---------------|-------|
| «ЗА»                        | 53255         | 99,75 |
| «ПРОТИВ»                    | 0             | 0,00  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»               | 0             | 0,00  |
| Недействительные            | 134,5         | 0,25  |
| Иные основания (не сданные) | 0             | 0,00  |

3. Реброва Галина Ивановна

| Варианты голосования        | Число голосов | %     |
|-----------------------------|---------------|-------|
| «ЗА»                        | 53255         | 99,75 |
| «ПРОТИВ»                    | 0             | 0,00  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»               | 0             | 0,00  |
| Недействительные            | 134,5         | 0,25  |
| Иные основания (не сданные) | 0             | 0,00  |

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров АО «Владимирагроторг»:**

Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «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 Акционерного общества «Владимирагроторг»:**

13 августа 2020г.

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

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

*М.П.*