ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Владимирагроторг» (ОАО «Владимирагроторг»)

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Владимирагроторг».**

Сокращенное наименование общества: **ОАО «Владимирагроторг».**

Место нахождения общества: **600007, РФ, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 33-А.**

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): **годовое**.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«12» мая 2016г.**

Дата проведения общего собрания: **«07» июня 2016г.**

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **город Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 33-А, административный корпус ОАО «Владимирагроторг», 2-ой этаж, кабинет генерального директора.**

**Повестка дня общего собрания акционеров ОАО «Владимирагроторг»:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Владимирагроторг», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Владимирагроторг» по результатам финансового 2015 года.

2. Утверждение аудитора ОАО «Владимирагроторг».

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Владимирагроторг».

4. Избрание Ревизора ОАО «Владимирагроторг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 4.20](#Par158) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н:

**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 7 лиц.**

**По вопросам 1 и 2 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 38829,5 или 53,93 %.**

**По вопросу 3 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 194147,5 или 53,93 %.**

**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 – 38829,5 или 53,93 %.**

**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 и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:**

***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 – 38 829,5 или 53,93 %.

**Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **«ЗА»** | **38829,5** | **100,00** |
| **«ПРОТИВ»** | **0** | **0,00** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **0** | **0,00** |
| **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 ОАО «Владимирагроторг»:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Владимирагроторг», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Владимирагроторг» по результатам финансового 2015г. Дивиденды по акциям ОАО «Владимирагроторг» по результатам 2015г. не объявлять и не выплачивать.

***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 – 38 829,5 или 53,93 %.

**Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **«ЗА»** | **38829,5** | **100,00** |
| **«ПРОТИВ»** | **0** | **0,00** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **0** | **0,00** |
| **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 ОАО «Владимирагроторг»:**

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

***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 – 194 147,5 или 53,93 %.

**Кворум имеется.**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | | Число голосов |
| 1. | Беляков Игорь Геннадьевич | | **39873** |
| 2. | Мельников Алексей Александрович | | **4260** |
| 3. | Мельников Павел Алексеевич | | **43960,5** |
| 4. | Мельников Петр Алексеевич | | **4267,5** |
| 5. | Мельников Николай Александрович | | **30658** |
| 6. | Серегин Андрей Анатольевич | | **30801,5** |
| 7. | Хромушин Сергей Владимирович | | **39873** |
| **«ПРОТИВ»** |  | **0** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |  | **0** |
| **Недействительные** |  | **0** |
| **Иные основания**  (не сданные) |  | **454** |

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

ИзбранСовет директоров ОАО «Владимирагроторг» из 5 членов в составе:

1. Беляков Игорь Геннадьевич.

2. Мельников Павел Алексеевич.

3. Мельников Николай Александрович.

4. Серегин Андрей Анатольевич.

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 – 38 829,5 или 53,93 %.

**Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

1. Реброва Галина Ивановна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **«ЗА»** | **38829,5** | **100,00** |
| **«ПРОТИВ»** | **0** | **0,00** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **0** | **0,00** |
| **Недействительные** | **0** | **0,00** |
| **Иные основания** (не сданные) | **0** | **0,00** |

**Решение принято.**

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

Избрать ревизором ОАО «Владимирагроторг» Реброву Галину Ивановну.

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

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» в лице Владимирского филиала (место нахождения: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27А; представитель: Хорева Наталья Николаевна).**

## Председатель общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.А.Серегин

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

**М.П.**

**Дата составления Отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Владимирагроторг» 07 июня 2016г.**