ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном 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): **внеочередное**.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«19» июля 2016г.**

Дата проведения общего собрания: **«08» сентября 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. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Владимирагроторг».

2. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Владимирагроторг» (избрание нового состава Совета директоров 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 вопросу 1 повестки дня – 72 000 (Семьдесят две тысячи) голосов.**

**По вопросу 2 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 вопросу 1 повестки дня – 72 000 голосов.**

**По вопросу 2 повестки дня – 360 000 кумулятивных голосов.**

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 10 лиц.**

**По вопросу 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 38982,5 или 54,14%.**

**По вопросу 2 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 194912,5 или 54,14 %.**

**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 – 38 982,5 или 54,14 %.

**Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **«ЗА»** | **38982,5** | **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»:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Владимирагроторг».

***По Вопросу 2.*** *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 – 194 912,5 или 54,14 %.

**Кворум имеется.**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | | Число голосов |
| 1. | Беляков Игорь Геннадьевич | | **40587** |
| 2. | Ковальчук Мария Андреевна | | **37628** |
| 3. | Мельников Павел Алексеевич | | **40949,5** |
| 4. | Серегин Андрей Анатольевич | | **35280,5** |
| 5. | Хромушин Сергей Владимирович | | **40440** |
| **«ПРОТИВ»** |  | **0** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |  | **0** |
| **Недействительные** |  | **27,5** |
| **Иные основания**  (не приняли участие в голосовании) |  | **0** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Владимирагроторг»:**

Избран Совет директоров Открытого акционерного общества «Владимирагроторг» из 5 членов в составе.

1. Беляков Игорь Геннадьевич.

2. Ковальчук Мария Андреевна.

3. Мельников Павел Алексеевич.

4. Серегин Андрей Анатольевич.

5. Хромушин Сергей Владимирович.

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 внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Владимирагроторг» 08 сентября 2016г.**