

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: **600029, 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 (в ред. от 25.12.2023 № 625-ФЗ) "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: **"06" мая 2024г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **"29" мая 2024г.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО "Владимирагроторг":

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Владимирагроторг" за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Владимирагроторг" по результатам отчетного 2023 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 10 лиц.

По вопросам 1 и 2 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 53903 или 74,87 %.

По вопросу 3 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 269515 или 74,87 %.

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 – 53903 или 74,87 %.

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, принявшие участие в общем собрании – 53903 или 74,87 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	53666,5	99,56
"ПРОТИВ"	2,31	0,43
"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 2023 год.

По Вопросу 2.

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 53903 или 74,87 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	53544	99,33
"ПРОТИВ"	353,5	0,66
"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 2023 года: полученную по результатам отчетного 2023 года чистую прибыль в сумме 2 млн. 596 тыс. рублей направить на развитие АО "Владимирагроторг". Убытки не распределять (убытки отсутствуют). Дивиденды по результатам 2023г. не объявлять и не выплачивать (размер дивиденда равен 0,00 рублей).

По Вопросу 3.

Определение кворума:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 269515 или 74,87 %. **Кворум имеется.**

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Беляков Игорь Геннадьевич	53452,5
2.	Казаков Сергей Александрович	53123,5
3.	Мельников Павел Алексеевич	55181
4.	Федоров Андрей Геннадьевич	53123,5
5.	Хромушин Сергей Владимирович	53452
	"ПРОТИВ"	1155
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	27,5
	Недействительные	0
	Иные основания (не сданные)	0
	Не приняли участие в голосовании	0

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

Избрать Совет 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, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 53903 или 74,87 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Илюшкина Ирина Васильевна

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	53666,5	99,56
"ПРОТИВ"	231	0,43
"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"	53666,5	99,56
"ПРОТИВ"	231	0,43
"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"	53666,5	99,56
"ПРОТИВ"	231	0,43
"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":

Избрать Ревизионную 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 представителя: Хорева Наталья Николаевна.

Дата составления Отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Владимирагроторг": "30" мая 2024г.

Председательствующий на общем собрании _____ **С.А.Казаков**

Секретарь общего собрания _____ **С.В.Хромушин**
М.П.