

1

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Владимирагроторг»

г.Владимир

19 июня 2017 г.

1. **Полное фирменное наименование и место нахождения общества:**
Открытое акционерное общество «Владимирагроторг»
600007, г.Владимир, ул.16 лет Октября, д.33-А
2. **Вид общего собрания (годовое или внеочередное):**
годовое.
3. **Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):**
собрание
4. **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**
25 мая 2017 года.
5. **Дата проведения общего собрания:**
19 июня 2017 года.
6. **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
7. **Повестка дня общего собрания:**
 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Владимирагроторг» за отчетный 2016 год.
 2. Распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Владимирагроторг» по результатам отчетного 2016 года.
 3. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Владимирагроторг».
 4. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Владимирагроторг» в новой редакции (в связи с приведением Устава Общества и фирменного наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») с исключением из фирменного наименования Общества указания на статус публичного общества).
 5. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Владимирагроторг».
 6. Избрание Ревизора Открытого акционерного общества «Владимирагроторг».
8. **Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:**
09:45 час.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:
10:20 час.
9. **Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:**
10:00 час.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:
10:30 час.
Время начала подсчета голосов (итоги оглашались на собрании):
10:20 час.
10. **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, 3, 4, 6 повестки дня – 72 000 (Семьдесят две тысячи) голосов.
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) – 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) кумулятивных голосов.
11. **Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-б/пз-н):**
По вопросам 1, 2, 3 и 4 повестки дня – 72 000 голосов.
По вопросу 5 повестки дня – 360 000 кумулятивных голосов.
По вопросу 6 повестки дня – 72 000 голосов, с учетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

12. 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 9 лиц.

По вопросам 1, 2, 3 и 4 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 39236,5 или 54,5 %.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 196182,5 или 54,5 %.

По вопросу 6 повестки дня число голосов, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 39236,5 или 54,5 %.

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

13. 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:

Время начала подсчета голосов 10:20 час.:

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 – 39236,5 или 54,5 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	39236,5	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

По вопросу 2:

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 – 39236,5 или 54,5 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	39225,5	99,97
«ПРОТИВ»	11	0,03
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

По вопросу 3:

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 – 39236,5 или 54,5 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	39236,5	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

По вопросу 4:

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 – 39236,5 или 54,5 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	39225,5	99,97
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11	0,03
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

По вопросу 5:

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 – 196182,5 или 54,5 %. **Кворум имеется.**

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Беляков Игорь Геннадьевич	39716,5
2.	Ковальчук Мария Андреевна	38959
3.	Мельников Павел Алексеевич	38961,5
4.	Серегин Андрей Анатольевич	39561,5
5.	Хромушин Сергей Владимирович	38984
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
	Недействительные	0
	Иные основания (не приняли участия в голосовании)	0

По вопросу 6:

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 – 39236,5 или 54,5 %. **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

1. Реброва Галина Ивановна

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	39236,5	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

14. 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 собрания выполнял регистратор Общества – Владимирский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (600001, г.Владимир, ул.Дворянская, д.27А) в лице представителя:

1. Хорева Наталья Николаевна.

15. Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:

19 июня 2017 г.

Уполномоченный регистратора



Хорева Н.Н.

Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

3/1000

лист а

