

ОТЧЕТ

об итогах голосования при проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Владимирагроторг»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Владимирагроторг».

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Владимирагроторг».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Владимирская область, город Владимир.

Адрес общества: 600001, Российская Федерация, Владимирская область, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27А.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «06» августа 2026г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Владимирагроторг»: «13» июля 2026г.

Повестка дня:

1. Утверждение Устава АО «Владимирагроторг» в новой редакции.
2. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Владимирагроторг».

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества (число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня):

По вопросам 1, 2 повестки дня – 72000 (Семьдесят две тысячи) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):

По вопросам 1, 2 повестки дня – 72000 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум для принятия решения общего собрания акционеров по каждому вопросу):

Общее количество участников заочного голосования составило 7 лиц.

По вопросам 1, 2 повестки дня число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании, составило – 53549,5 или 74,37 %.

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имелся по каждому вопросу повестки дня.

Результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование:

По вопросу № 1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании – 53549,5 или 74,37 %.

Кворум заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров имеется.

Результаты (итоги) голосования по вопросу № 1 повестки дня, поставленному на голосование:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	53549,5	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня, поставленному на голосование;

Во исполнение требований Предписания Банка России об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 06.05.2026 № ТЦ 29-1-1/3222 путем приведения положений действующей редакции Устава Общества о количестве и номинальной стоимости обыкновенных акций в соответствие с информацией, содержащейся в архивных эмиссионных документах 1992-1993г.г., утвердить Устав Акционерного общества «Владимирагроторг» в новой редакции.

По Вопросу № 2. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании – 53549,5 или 74,37 %.

Кворум заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров имеется.

Результаты (итоги) голосования по вопросу № 2 повестки дня, поставленному на голосование:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	53549,5	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня, поставленному на голосование;

Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов АО «Владимирагроторг»;

Положение об общем собрании акционеров АО «Владимирагроторг»;

Положение о Совете директоров АО «Владимирагроторг»;

Положение о единоличном исполнительном органе АО «Владимирагроторг»;

Положение о Ревизионной комиссии АО «Владимирагроторг».

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

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

Функции счетной комиссии выполнял регистратор АО «Владимирагроторг» – Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» Владимирский филиал (место нахождения и адрес регистратора (филиала): 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27А) в лице представителя: Беспалова Татьяна Николаевна.

Дата составления Отчета об итогах голосования при проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «Владимирагроторг»: «10» августа 2026г.

**Председательствующий на
общем собрании**

_____ И.Г.Беляков

Секретарь общего собрания

М.П.

_____ С.В.Хромушин