

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании 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: заседание (голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием).

Вид заседания общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное): годовое.

Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров: «11» июня 2026 года в 10 час. 00 мин.

Место проведения заседания: город Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, корпус 7, этаж 5, офис АО «Владимирагроторг» (помещение администрации АО «Владимирагроторг»).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Владимирагроторг»: «18» мая 2026г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Владимирагроторг» за 2025 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Владимирагроторг» по результатам отчетного 2025 года.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Владимирагроторг».

4. Избрание Ревизора 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, 4 повестки дня – 72000 (Семьдесят две тысячи) голосов.

По вопросу 3 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) – 360000 (Триста шестьдесят тысяч) кумулятивных 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.

По вопросу 3 повестки дня – 360000 кумулятивных голосов.

По вопросу 4 повестки дня – 72000 голосов за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

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

Общее количество участников заседания составило 9 лиц.

По вопросам 1, 2 повестки дня число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, составило – 53763 или 74,67 %.

По вопросу 3 повестки дня число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, составило - 268815 или 74,67 %.

По вопросу 4 повестки дня число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, составило - 53763 или 74,67 % за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Кворум 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 заседании общего собрания акционеров – 53763 или 74,67 %. **Кворум для принятия решения общим собранием акционеров имеется.**

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

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	53763	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;

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Владимирагроторг» за 2025 год.

По Вопросу № 2. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 53763 или 74,67 %. **Кворум для принятия решения общим собранием акционеров имеется.**

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

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	53544	99,59
«ПРОТИВ»	213,5	0,40
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5,5	0,01
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

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

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Владимирагроторг» по результатам отчетного 2025 года: полученную по результатам отчетного 2025 года чистую прибыль в сумме 12 млн. 356 тыс. рублей направить на развитие АО «Владимирагроторг». Убытки не распределять (убытки отсутствуют). Дивиденды по результатам 2025г. не объявлять и не выплачивать (размер дивиденда равен 0,00 рублей).

По Вопросу № 3. Определение кворума:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 268815 или 74,67 %. **Кворум для принятия решения общим собранием акционеров имеется.**

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Беляков Игорь Геннадьевич	53780,5
2.	Казаков Сергей Александрович	53623
3.	Лоскутов Андрей Анатольевич	53123
4.	Мельников Павел Алексеевич	55163
5.	Федоров Андрей Геннадьевич	0
6.	Хромушин Сергей Владимирович	53125,5
	«ПРОТИВ всех кандидатов»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»	0
	Недействительные	0
	Иные основания (не сданные)	0
	Не приняли участие в голосовании	0

Принятое решение по вопросу № 3 повестки дня, поставленному на голосование;

Избрать Совет директоров АО «Владимирагроторг» из 5 членов в составе:

1. Беляков Игорь Геннадьевич.
2. Казаков Сергей Александрович.
3. Лоскутов Андрей Анатольевич.
4. Мельников Павел Алексеевич.
5. Хромушин Сергей Владимирович.

По Вопросу № 4. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 53763 или 74,67 %. **Кворум для принятия решения общим собранием акционеров имеется.**

Результаты (итоги) голосования по вопросу № 4 повестки дня, поставленному на голосование:

1. Илюшкина Ирина Васильевна

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	53649,5	99,79
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	113,5	0,21
Иные основания (не сданные)	0	0,00

2. Кротов Владимир Викторович

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	0	0,00
«ПРОТИВ»	53644	99,78
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	119	0,22
Иные основания (не сданные)	0	0,00

3. Реброва Галина Ивановна

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	113,5	0,21
«ПРОТИВ»	53644	99,78
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	5,5	0,01
Иные основания (не сданные)	0	0,00

Принятое решение по вопросу № 4 повестки дня, поставленному на голосование;
Избрать Ревизором АО «Владимирагроторг» Илюшкину Ирину Васильевну.

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: Хорева Наталья Николаевна.

Дата составления Отчета об итогах голосования на годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров АО «Владимирагроторг»: «15» июня 2026г.

Председательствующий на
заседании общего собрания

_____ И.Г.Беляков

Секретарь общего собрания

_____ С.В.Хромушин

М.П.