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**: 600029, Россия, город Владимир, ул. Куйбышева, д. 24А, помещение 14.

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: "28" мая 2025 года в 10 час. 00 мин.

Место проведения заседания: город Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, корпус 7, этаж 5, помещение администрации.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО "Владимирагроторг": "05" мая 2025г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Владимирагроторг" за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Владимирагроторг" по результатам отчетного 2024 года.

3. Избрание членов Совета директоров АО "Владимирагроторг".

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Владимирагроторг".

**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.

**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 8 лиц.

По вопросам 1, 2 повестки дня число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, составило – 53663 или 74,53 %.

По вопросу 3 повестки дня число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, составило - 268315 или 74,53 %.

По вопросу 4 повестки дня число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, составило - 53663 или 74,53 % 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 – 53663 или 74,53 %. **Кворум для принятия решения общим собранием акционеров имеется.**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **"ЗА"** | **53657,5** | **99,99** |
| **"ПРОТИВ"** | **0** | **0,00** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | **5,5** | **0,01** |
| **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 2024 год.

**По Вопросу № 2.** *Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 53663 или 74,53 %. **Кворум для принятия решения общим собранием акционеров имеется.**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **"ЗА"** | **53657,5** | **99,99** |
| **"ПРОТИВ"** | **5,5** | **0,01** |
| **"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 распределение прибыли и убытков АО «Владимирагроторг» по результатам отчетного 2024 года: полученную по результатам отчетного 2024 года чистую прибыль в сумме 8 млн. 381 тыс. рублей направить на развитие АО "Владимирагроторг". Убытки не распределять (убытки отсутствуют). Дивиденды по результатам 2024г. 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 – 268315 или 74,53 %. **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 | | **53254** |
| 2. | Казаков Сергей Александрович | | **53271,5** |
| 3. | Мельников Павел Алексеевич | | **55279** |
| 4. | Федоров Андрей Геннадьевич | | **53254** |
| 5. | Хромушин Сергей Владимирович | | **53256,5** |
| **"ПРОТИВ"** |  | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** |  | **0** |
| **Недействительные** |  | **0** |
| **Иные основания** (не сданные) |  | **0** |
| **Не приняли участие в голосовании** |  | **0** |

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

ИзбратьСовет 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества **–** 53663 или 74,53 %. **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"** | **53663** | **100,00** |
| **"ПРОТИВ"** | **0** | **0,00** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | **0** | **0,00** |
| **Недействительные** | **0** | **0,00** |
| **Иные основания** (не сданные) | **0** | **0,00** |

2. Кротов Владимир Викторович

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **"ЗА"** | **53663** | **100,00** |
| **"ПРОТИВ"** | **0** | **0,00** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | **0** | **0,00** |
| **Недействительные** | **0** | **0,00** |
| **Иные основания** (не сданные) | **0** | **0,00** |

3. Реброва Галина Ивановна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **"ЗА"** | **53663** | **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 № 4 повестки дня, поставленному на голосование;**

ИзбратьРевизионную комиссию АО "Владимирагроторг" из 3 членов в составе:

1. Илюшкина Ирина Васильевна.

2. Кротов Владимир Викторович.

3. Реброва Галина Ивановна.

**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": "29" мая 2025г.**

## Председательствующий на

## заседании общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Г.Беляков

## Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Хромушин

**М.П.**