

Отчёт об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Агропромтехника"**
Место нахождения общества: **Российская Федерация, Ставропольский край, город Михайловск**
Адрес общества: **356242, Ставропольский край, Шпаковский р-н, г. Михайловск, ул. Ленина, д. 162, корп. А**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **02 мая 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **23 мая 2024 г.**

Место проведения общего собрания: **Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 162А**

Председательствующий на общем собрании: **Шелухин Игорь Николаевич**

Секретарь общего собрания: **Клычева Светлана Хамидовна**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Молчанова Виолетта Евгеньевна, доверенность № 40 от 01.02.2024 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчётного 2023 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

Вопрос 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчётного 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **863403**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **863403**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **863403**, что составляет **100.000%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	863403	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	863403	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 год оставить в распоряжении Общества.

Вопрос 2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **4317015**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **4317015**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **4317015**, что составляет **100.000%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	4317015	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Шелухин Игорь Николаевич	863403	20.000%
2. Топалов Касым Махмудович	863403	20.000%
3. Стороженко Сергей Николаевич	863403	20.000%
4. Пятунин Александр Иванович	863403	20.000%
5. Хачатурян Арсен Михайлович	863403	20.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

Шелухин Игорь Николаевич

Топалов Касым Махмудович

Стороженко Сергей Николаевич

Пятунин Александр Иванович

Хачатурян Арсен Михайлович

Вопрос 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **863403**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **96**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **96**, что составляет **100.000%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	96	100.000%
Мизин Александр Иванович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	96	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
Сухарев Виктор Васильевич		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	96	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Доронина Галина Филиповна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	96	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

Мизин Александр Иванович
 Сухарев Виктор Васильевич
 Доронина Галина Филиповна

Вопрос 4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **863403**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **863403**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **863403**, что составляет **100.000%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	863403	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	863403	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос 5. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **863403**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **863403**.

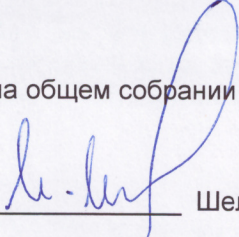
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **863403**, что составляет **100.000%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	863403	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	863403	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год - Общество с ограниченной ответственностью "КЭМ ВиОла" (ОГРН 1042600270701, ИНН 2635073929).

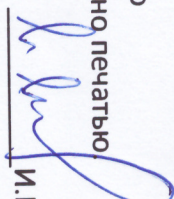
Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 23 мая 2024 г.

Председательствующий на общем собрании  Шелухин И.Н.

Секретарь общего собрания  Клычева С.Х.

Прошито и пронумеровано
4 (четыре) листа и скреплено печатью

Председатель собрания


И. Н. Шелухин

Секретарь собрания


С. Х. Ключева

