

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: **27 марта 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **20 апреля 2023 г.**

Место проведения общего собрания: **356242, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 162 А, кабинет генерального директора.**

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 В.Е., доверенность № 40 от 09.03.2022 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.

Вопрос 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **42723**.

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.: **23050**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21265**, что составляет **92.256%** 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	21265	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	21265	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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 2022 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: **213615**.

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.: **115250**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **106325**, что составляет **92.256%** 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	106325	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Шелухин Игорь Николаевич	21265	20.000%
2. Топалов Касым Махмудович	21265	20.000%
3. Стороженко Сергей Николаевич	21265	20.000%
4. Пятунин Александр Иванович	21265	20.000%
5. Хачатурян Арсен Михайлович	21265	20.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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: **42723**.

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.: **1785**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **0**, что составляет **0.000%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

Решение не принято.

Вопрос 4. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **42723**.

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.: **23050**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **21265**, что составляет **92.256%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

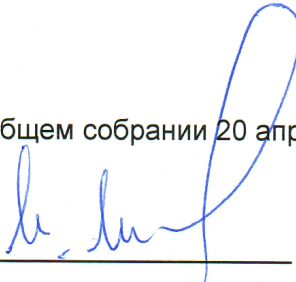
	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	21265	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	21265	100.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____

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

"Назначить аудиторскую организацию Общества на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью "КЭМ ВиОла" (ОГРН 1042600270701, ИНН 2635073929)".

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 20 апреля 2023 г.

Председательствующий на общем собрании  / И.Н. Шелухин /

Секретарь общего собрания  / С.Х. Клычева /