

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Калининградагроснаб"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Калининградагроснаб"
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, город Калининград; 236040, обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова, д.24
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания:	07 июня 2023 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова, дом 24
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № 413 от 23.12.2021
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	07 июня 2023 года
Председательствующий на общем собрании	Расторопина Ольга Львовна
Секретарь общего собрания	Колтун Лариса Николаевна

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании Ревизора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	248
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	248
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	146
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.87%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	146	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	146	100.00

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по размещенным акциям АО «Калининградагроснаб» за 2022 отчетный год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.

Подтвердить правомерность использования выплат в сумме 479776,12 рублей в отчетном году (с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.) из прибыли. Разрешить в 2023 году использование прибыли прошлых лет и текущей прибыли на материальную помощь сотрудникам, выплаты к юбилею, ценные подарки, премии к праздникам, представительские расходы сверх норм, компенсации дополнительного отпуска, вознаграждение за работу в Совете директоров, единовременные выплаты в связи с уходом на пенсию.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 240
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1240
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	730
КВОРУМ по данному вопросу имелся	58.87%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Алексюк Валерий Николаевич	146
2	Старых Алексей Васильевич	146
3	Расторопина Ольга Львовна	146
4	Скороходов Александр Викторович	146
5	Колтун Сергей Васильевич	146
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	0
	"По иным основаниям"	0
	ИТОГО:	730

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Алексюк Валерий Николаевич
2. Старых Алексей Васильевич
3. Расторопина Ольга Львовна
4. Скороходов Александр Викторович
5. Колтун Сергей Васильевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Об избрании Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	248
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	133
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	71
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	53.38%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	71	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	71	100.00

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизором Общества: Скороходову Викторию Борисовну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания



Handwritten signature

Расторопина О.Л.

Колтун Л.Н.