

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 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
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	4 марта 2025 года
Дата проведения заседания:	26 марта 2025 года
Место проведения заседания:	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 № 443 от 28.12.2023
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования:	26 марта 2025 года

В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 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 2024 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	248
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	248
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	146
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.87%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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 «Калининградгроснаб» за 2024 отчетный год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.

Подтвердить правомерность использования выплат в сумме 399811,10 рублей в отчетном году (с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.) из прибыли прошлых лет. Разрешить в 2025 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 240
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 240
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	248
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	133
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	71
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	53.38%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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 Викторю Борисовну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на заседании



Расторопина О.Л.

Секретарь общего собрания



Колтун Л.Н.