

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

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Черняховскагропромснаб"
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, г. Черняховск Калининградской области; 238151, Калининградская область, Черняховский район, город Черняховск, улица Портовая, дом 6
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	5 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	29 мая 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г.Калининград, ул.Генерал-лейтенанта Озерова, дом 24, 3 этаж
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; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № 168/1 от 05.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	29 мая 2019 года
Председательствующий на собрании	Алексюк Валерий Николаевич
Секретарь 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) Утверждение годового отчета об итогах работы Общества за 2018 год и задачах на 2019 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание Ревизора Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.
- 7) О внесении изменений в Устав АО «Черняховскагропромснаб».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета об итогах работы Общества за 2018 год и задачах на 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 381
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>86.25%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>3 381</b>	<b>100</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 381</b>	<b>100</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет об итогах работы Общества за 2018 год и задачах на 2019 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 381
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>86.25%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>3 381</b>	<b>100</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 381</b>	<b>100</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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	3 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 381
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>86.25%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>3 381</b>	<b>100</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0

<b>ИТОГО:</b>	<b>3 381</b>	<b>100</b>
---------------	--------------	------------

**РЕШЕНИЕ:**

Дивиденды по размещенным акциям АО «Черняховскагропромснаб» за 2018 отчетный год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.

Подтвердить правомерность использования выплат в сумме 155 000 рублей в отчетном году (с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.) из прибыли прошлых лет. Разрешить использование прибыли прошлых лет и текущей прибыли на материальную помощь сотрудникам, выплаты к юбилею, ценные подарки, премии к праздникам, представительские расходы сверх норм.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание 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	19 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 905
<b>КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u></b>	<b>86.25%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Старых Алексей Васильевич</b>	<b>3 381</b>
<b>2</b>	<b>Колтун Лариса Николаевна</b>	<b>3 381</b>
<b>3</b>	<b>Алексюк Валерий Николаевич</b>	<b>3 381</b>
<b>4</b>	<b>Скороходов Александр Викторович</b>	<b>3 381</b>
<b>5</b>	<b>Колтун Сергей Васильевич</b>	<b>3 381</b>
	<b>"ПРОТИВ"</b>	<b>0</b>
	<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>	<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
	<b>"Недействительные"</b>	<b>0</b>
	<b>"По иным основаниям"</b>	<b>0</b>
	<b>ИТОГО:</b>	<b>16 905</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Старых Алексей Васильевич
2. Колтун Лариса Николаевна
3. Алексюк Валерий Николаевич
4. Скороходов Александр Викторович
5. Колтун Сергей Васильевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание 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	3 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 908
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 381
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>86.51%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>3 381</b>	<b>100</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 381</b>	<b>100</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизором Общества: Расторопину Ольгу Львовну

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 381
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>86.25%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>3 381</b>	<b>100</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 381</b>	<b>100</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Аудитором Общества ООО «СФО ОЦЕНКА -АУДИТ (ОГРН 1023900586093, адрес место нахождения: 236000, г. Калининград, Советский проспект, дом 12 ).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

О внесении изменений в Устав АО «Черняховскагропромснаб».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 381
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>86.25%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>3 381</b>	<b>100</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Изменения №1 в Устав АО «Черняховскагропромснаб».

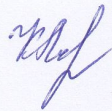
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на собрании



В.Н.Алексюк

Секретарь собрания



Л.Н.Колтун