

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Черняховскагропромснаб»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Черняховскагропромснаб"
Место нахождения и адрес общества:	238151, Калининградская область, Черняховский район, город Черняховск, улица Портовая, дом 6
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	2 февраля 2019 года
Дата проведения общего собрания:	27 февраля 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Калининград, ул. Ген.-лейт. Озерова, д. 24, третий 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, Москва, Стромынка, 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Армичева Марина Владимировна, по доверенности № 165 от 05.02.2019
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	28 февраля 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) О согласии на совершение крупной сделки (нескольких сделок).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О согласии на совершение крупной сделки (нескольких сделок).

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	3 361
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.7398%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 361	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 361	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение крупной сделки (нескольких сделок) по отчуждению недвижимого имущества, цена которой (которых) составляет более 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов АО «Черняховскагропромснаб», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Предмет сделки - недвижимое имущество:

- 1) производственное здание, кадастровый номер 39:13:010403:218, 1989 г. постройки, площадь 668,6 кв.м;
- 2) гаражи, ремзона, 1989 г. постройки, площадь 428,3 кв.м;
- 3) здание конторы, 1970 г. постройки, площадь 531,5 кв.м;
- 4) здание проходной №1, кадастровый номер 39:13:010403:0:13, 1989 г. постройки, площадь 28,0 кв.м;
- 5) здание склада №1, кадастровый номер 39:13:010403:0:8, 1969 г. постройки, площадь 2001,4 кв.м;
- 6) здание склада № 2, кадастровый номер 39:13:010403:0:10, 1966 г. постройки, площадь 580,9 кв.м;
- 7) материальный склад, кадастровый номер 39:13:010403:0:11, 1990 г. постройки, площадь 219,9 кв.м;
- 8) цех сборки, кадастровый номер 39:13:010403:0:12, 1980 г. постройки, площадь 527,9 кв.м;
- 9) демонстрационная площадка, кадастровый номер 39:13:010403:0:7, 1971 г. постройки, площадь 5773,4 кв.м.,

расположенное по адресу: Калининградская область, г.Черняховск, ул.Портовая, дом 6.

Цена сделки - нижний предел стоимости продажи недвижимого имущества — 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей. Цена недвижимого имущества включает цену передаваемого с этим имуществом земельного участка.

Настоящее решение действительно в течение 2(Двух) лет с даты его принятия.

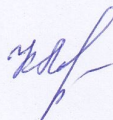
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий на собрании



Алексюк В.Н.

Секретарь собрания



Колтун Л.Н.