

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Калининградагроснаб»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Калининградагроснаб"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Калининград.
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	22 апреля 2018 года
Дата проведения общего собрания:	15 мая 2018 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова, д. 24
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:	Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № ДВ/НРК-342/16 от 20.09.2016
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	15 мая 2018 года
Председатель собрания:	Старых Алексей Васильевич
Секретарь собрания:	Колтун Лариса Николаевна

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета об итогах работы Общества за 2017 год и задачах на 2018 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года
- 4) Избрание членов Совета директоров общества.
- 5) Избрание Ревизора общества.
- 6) Утверждение аудитора общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета об итогах работы Общества за 2017 год и задачах на 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		248
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения		247
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		147
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		59.5141%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	147	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:	147	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет об итогах работы Общества за 2017 год и задачах на 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

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 4.20 Положения		247
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		147
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		59.5141%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	147	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:	147	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 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 2017 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 4.20 Положения		247
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		147
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		59.5141%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	147	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:	147	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по размещенным акциям АО «Калининградагроснаб» за 2017 год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.

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	1 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	1 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	735
КВОРУМ по данному вопросу имелся	59.5141%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Алексюк Валерий Николаевич	147
2	Старых Алексей Васильевич	147
3	Расторопина Ольга Львовна	147
4	Скороходов Александр Викторович	147
5	Колтун Сергей Васильевич	147
	"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:		735

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в 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 № 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	248
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 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	53.3834%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	71	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:	71	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизором Общества: Скороходову Викторю Борисовну.

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	248
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	247
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	147
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59.5141%

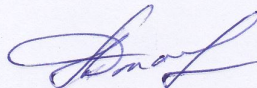
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	147	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	147	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «СФО Оценка-Аудит»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания



Старых А.В.

Секретарь собрания



Колтун Л.Н.