

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

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Черняховскагропромснаб"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г.Черняховск, Калининградской области
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:	2 мая 2017 года
Дата проведения общего собрания:	24 мая 2017 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/НПК-342/16 от 20.09.2017
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	24 мая 2017 года
Председатель собрания:	Алексюк Валерий Николаевич
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 2016 год и задачах на 2017 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
- 3) Распределение прибыли(в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
- 4) Избрание членов Совета директоров общества.
- 5) Избрание Ревизора общества
- 6) Утверждение аудитора общества.
- 7) Утверждение Положения о Совете директоров АО «Черняховскагропромснаб» в новой редакции.
- 8) Утверждение Положения о Ревизоре АО «Черняховскагропромснаб».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета об итогах работы Общества за 2016 год и задачах на 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	3 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	3 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 381
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.2500%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 381	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:	3 381	100.0000

РЕШЕНИЕ: