

**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:	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 протокола об итогах голосования на общем собрании:	15 мая 2018 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 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	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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>86.2500%</b>

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

**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	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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>86.2500%</b>

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

**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	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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>86.2500%</b>

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

**РЕШЕНИЕ:**

Дивиденды по размещенным акциям АО «Черняховскагропромснаб» за 2017 год не выплачивать, прибыль, полученную за 2017 год, распределить следующим образом:

- вознаграждение членам Совета директоров — 53000 рублей;
- на пополнение оборотных средств — 148000 рублей.

**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 4.20 Положения		19 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		16 905
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>		<b>86.2500%</b>
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Алексюк Валерий Николаевич</b>	<b>3 381</b>
<b>2</b>	<b>Старых Алексей Васильевич</b>	<b>3 381</b>
<b>3</b>	<b>Федченко Александр Николаевич</b>	<b>3 381</b>
<b>4</b>	<b>Манкевич Людмила Владимировна</b>	<b>3 381</b>
<b>5</b>	<b>Колтун Лариса Николаевна</b>	<b>3 381</b>
"ПРОТИВ"		<b>0</b>
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		<b>0</b>
"По иным основаниям"		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>16 905</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Алексюк Валерий Николаевич
2. Старых Алексей Васильевич
3. Федченко Александр Николаевич
4. Манкевич Людмила Владимировна
5. Колтун Лариса Николаевна

**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 4.20 Положения	3 900
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 <b>имелся</b>	<b>86.1794%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>3 361</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 361</b>	<b>100.0000</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 4.20 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>86.2500%</b>

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

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором общества ООО «СФО Оценка-Аудит»

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель собрания



В.Н.Алексюк

Секретарь собрания



Л.Н.Колтун