

**Отчет  
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество "Чувашагрокомплект".
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, город Чебоксары, Хозяйственный проезд, д.3.
<b>Адрес общества:</b>	428003, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, пр-д Хозяйственный, д.3.
<b>Место проведения общего собрания:</b>	Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, дом 3, каб. 11.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	27 мая 2022 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	02 мая 2022 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество "Новый регистратор".
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Чувашский филиал АО "Новый регистратор": 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.К.Иванова, д.79/16) .
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Лапина Анна Александровна.
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Копылов Сергей Владимирович.
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Романова Наталия Александровна.

**Повестка дня общего собрания**

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрание счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
5. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, по результатам отчетного 2021 года.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 143
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	29 143
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 237
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (52,28%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 237	15 237	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:

- докладчикам по вопросам повестки дня предоставляется не более 15 минут;
- для ответов на вопросы не более 7 минут;
- каждому выступающему в прениях предоставляется не более 5 минут;
- продолжительность прений по каждому вопросу повестки дня не более 20 минут;
- решения, принятые общим собранием, а так же итоги голосования, оглашаются на общем собрании.

2. Избрание счетной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 143
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	29 143
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 237
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (52,28%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 237	15 237	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Возложить исполнение функций счетной комиссии на Регистратор общества – Акционерное общество «Новый регистратор» (Чувашский филиал АО «Новый регистратор», адрес для направления корреспонденции: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.79/16).

3. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 143
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	29 143
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 237
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (52,28%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 237	15 237	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 143
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	29 143
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 237
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (52,28%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 237	15 237	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

5. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, по результатам отчетного 2021 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 143
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	29 143
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 237
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (52,28%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 237	15 237	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Полученную прибыль по результатам 2021 года распределить в следующем порядке: 20% чистой прибыли направить в резервный фонд Общества, 80% - на развитие Общества.

Дивиденды по размещенным акциям по итогам 2021 года не объявлять и не выплачивать

6. Избрание Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	145 715
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	145 715
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	76 185
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (52,28%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		76 185
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Лаптева Елена Ивановна	15 237
2	Ласточкин Александр Алексеевич	15 237
3	Гаврилов Валерий Петрович	15 237
4	Копылов Сергей Владимирович	15 237
5	Петрова Римма Леонидовна	15 237
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Лаптева Елена Ивановна
2. Ласточкин Александр Алексеевич
3. Гаврилов Валерий Петрович
4. Копылов Сергей Владимирович
5. Петрова Римма Леонидовна
  
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 143
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	28 731
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	14 825
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (51,60%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Романова Наталия Александровна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	14 825	14 825	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2. Сюмайкина Ольга Юрьевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	14 825	14 825	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3. Земляничкая Тамара Сергеевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	14 825	14 825	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Романова Наталия Александровна
2. Сюмайкина Ольга Юрьевна
3. Земляничкая Тамара Сергеевна

8. Утверждение аудитора Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 143
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	29 143
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 237
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (52,28%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 237	15 237	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «ЭКаудит».

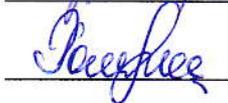
\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании



/Копылов С.В./

Секретарь собрания



/Романова Н.А./