

Отчет об итогах голосования общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Чувашагрокомплект".
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Чебоксары, Хозяйственный проезд, д. 3.
Адрес общества:	428003, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, Хозяйственный проезд, дом 3.
Место проведения общего собрания:	Чувашская Республика, г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, дом 3, каб. 11.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	07 июня 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 мая 2019 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва..
Адрес регистратора:	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).
Уполномоченное лицо регистратора:	Лапина Анна Александровна.
Председатель общего собрания:	Ласточкин Алексей Пантелеймонович.
Секретарь общего собрания:	Толстова 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 2018 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. 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:	20 712
Наличие кворума:	есть (71,07%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	20 712	20 712	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.

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:	20 712
Наличие кворума:	есть (71,07%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	20 712	20 712	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: 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Иванова, д.79/1б).

3. Утверждение годового отчета Общества за 2018 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:	20 712
Наличие кворума:	есть (71,07%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	20 712	20 712	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 2018 год, проект которого находится в информации (материалах), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества.

4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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:	20 712
Наличие кворума:	есть (71,07%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	20 712	20 712	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 2018 год, которая находится в информации (материалах), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества.

5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 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:	20 712
Наличие кворума:	есть (71,07%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	20 712	20 712	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 распределение прибыли по результатам 2018 года в следующем порядке: 20% чистой прибыли направить в резервный фонд Общества, 80% - на развитие Общества.

6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 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:	20 712
Наличие кворума:	есть (71,07%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	20 712	20 712	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:

Дивиденды по размещенным акциям по итогам 2018 года не объявлять и не выплачивать.

7. Избрание членов 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):	103 560
Наличие кворума:	есть (71,07%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		103 560
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Лаптева Елена Ивановна	20 712
2	Ласточкин Александр Алексеевич	20 712
3	Ласточкин Алексей Пантелеймонович	20 712
4	Копылов Сергей Владимирович	20 712
5	Петрова Римма Леонидовна	20 712
«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:

Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) человек. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

- Лаптева Елена Ивановна
- Ласточкин Александр Алексеевич

3. Ласточкин Алексей Пантелеймонович
4. Копылов Сергей Владимирович
5. Петрова Римма Леонидовна

8. Избрание членов 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:	16 219
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 788
Наличие кворума:	нет (48,02%)

9. 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:	20 712
Наличие кворума:	есть (71,07%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

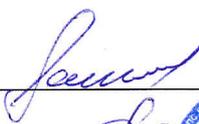
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	20 712	20 712	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2019 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.*

Председатель собрания


Ласточкин А.П./

Секретарь собрания


Голстова Н.А./

10.06.2019 г.

