

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании 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, г. Чебоксары, пр-д Хозяйственный, д.3.
Место проведения общего собрания:	Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, дом 3, каб. 11.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	19 апреля 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25 марта 2024 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	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:	Новиков Виктор Петрович.
Председательствующий на общем собрании:	Копылов Сергей Владимирович.
Секретарь общего собрания:	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 2023 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
5. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, по результатам отчетного 2023 года.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание Совета директоров Общества.
8. Избрание ревизионной комиссии 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:	23 025
Наличие кворума:	есть (79,01%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 025	23 025	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:	23 025
Наличие кворума:	есть (79,01%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 025	23 025	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.79/16).

3. Утверждение годового отчета Общества за 2023 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:	23 025
Наличие кворума:	есть (79,01%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 025	23 025	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 2023 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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:	23 025
Наличие кворума:	есть (79,01%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 025	23 025	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 2023 год.

5. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, по результатам отчетного 2023 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:	23 025
Наличие кворума:	есть (79,01%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 025	23 025	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 2023 года распределить в следующем порядке: 20% чистой прибыли направить в резервный фонд Общества, 80% - на развитие Общества.

Дивиденды по размещенным акциям по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать.

6. Определение количественного состава 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:	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:	23 025
Наличие кворума:	есть (79,01%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	23 025	23 025	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 количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.

- 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):	115 125
Наличие кворума:	есть (79,01%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		115 125
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Лаптева Елена Ивановна	23 025
2	Гаврилов Валерий Петрович	23 025
3	Копылов Сергей Владимирович	23 025
4	Петрова Римма Леонидовна	23 025
5	Турхан Ростислав Анатольевич	23 025
«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:

- Лаптева Елена Ивановна
- Гаврилов Валерий Петрович
- Копылов Сергей Владимирович

4. Петрова Римма Леонидовна
5. Турхан Ростислав Анатольевич

8. 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:	22 613
Наличие кворума:	есть (78,71%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Романова Наталия Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	22 613	22 613	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	22 613	22 613	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Земляницкая Тамара Сергеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	22 613	22 613	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

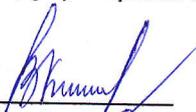
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трёх человек из следующих кандидатов:

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

* 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./