

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 заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): Чувашская Республика, город Чебоксары, Хозяйственный проезд, д. 3, каб. 11.

Вид общего собрания: Годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание.

Дата проведения заседания: 28 апреля 2026 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03 апреля 2026 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: Федулова Наталия Ивановна.

Председательствующий на заседании общего собрания: Гаврилов Валерий Петрович.

Секретарь общего собрания: Абейдуллова Ольга Алексеевна.

Повестка дня общего собрания

1. Об определении порядка ведения заседания годового общего собрания акционеров.
2. Об избрании счетной комиссии Общества.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
5. О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об определении порядка ведения заседания годового общего собрания акционеров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	22 613
Наличие кворума:	Имеется (77,59%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	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:

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. Об избрании счетной комиссии Общества.**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	22 613
Наличие кворума:	Имеется (77,59%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	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:

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. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	22 613
Наличие кворума:	Имеется (77,59%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	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:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	22 613
Наличие кворума:	Имеется (77,59%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

5. О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	22 613
Наличие кворума:	Имеется (77,59%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	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:

Полученную прибыль по результатам 2025 года распределить в следующем порядке: 20% чистой прибыли направить в резервный фонд Общества, 80% - на развитие Общества.

Дивиденды по размещенным акциям по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

6. Об избрании Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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):	113 065
Наличие кворума:	Имеется (77,59%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		113 065
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Ласточкин Алексей Пантелеймонович	22 613
2	Гаврилов Валерий Петрович	22 613
3	Копылов Сергей Владимирович	22 613
4	Петрова Римма Леонидовна	22 613
5	Александров Герман Геннадиевич	22 613
«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. Ласточкин Алексей Пантелеймонович
2. Гаврилов Валерий Петрович
3. Копылов Сергей Владимирович
4. Петрова Римма Леонидовна
5. Александров Герман Геннадиевич
7. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	14 318
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 788
Наличие кворума:	Имеется (54,39%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Абейдуллова Ольга Алексеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 788	7 788	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	7 788	7 788	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	7 788	7 788	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

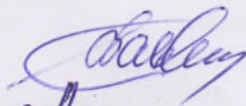
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

1. Абейдуллова Ольга Алексеевна
2. Сюмайкина Ольга Юрьевна
3. Земляницкая Тамара Сергеевна

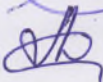
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Председательствующий на заседании
общего собрания**



/Гаврилов В.П./

Секретарь собрания



/Абейдуллова О.А./