

Отчёт об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Закрытое акционерное общество "Сосновоагропромтехника"**

Место нахождения общества: **188730, Россия, Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11**

Адрес общества: **188730, Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **15 мая 2023 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **09 июня 2023 г.**

Адрес для направления заполненных бюллетеней: **188730, Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11**

Председательствующий на общем собрании: Масевич Борис Николаевич

Секретарь общего собрания: Воробей Анатолий Николаевич

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Миленская Мария Владимировна, доверенность № 18 от 01.02.2023 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **7053**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **7053**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4932**, что составляет **69.928%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4932	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4932	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

Утвердить годовой отчет ЗАО "Сосновоагропромтехника" за 2022 г.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **7053**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **7053**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4932**, что составляет **69.928%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4932	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4932	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО "Сосновоагропромтехника" за 2022 г.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **7053**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **7053**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4932**, что составляет **69.928%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4932	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4784	96.999%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	148	3.001%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать, полученную прибыль направить на развитие Общества.

Вопрос 4. Избрание Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **35265**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **35265**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **24660**, что составляет **69.928%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	24660	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Андреева Наталья Алексеевна	4900	19.870%
2. Волков Альберт Александрович	4900	19.870%

	Число голосов	Доля голосов %
3. Воробей Анатолий Николаевич	4900	19.870%
4. Масевич Борис Николаевич	4900	19.870%
5. Самарин Игорь Львович	4900	19.870%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	160	0.649%

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

Избрать Совет директоров в составе:

Андреева Наталья Алексеевна
Волков Альберт Александрович
Воробей Анатолий Николаевич
Масевич Борис Николаевич
Самарин Игорь Львович

Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **7053**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3068**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **947**, что составляет **30.867%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

Решение не принято.

Вопрос 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **7053**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **7053**.

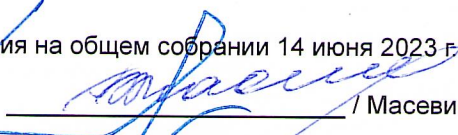
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4932**, что составляет **69.928%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4932	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4932	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 14 июня 2023 г.

Председательствующий на общем собрании  / Масевич Б.Н. /

Секретарь общего собрания  / Воробей А.Н. /

В данном документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью 3 (три) лист

Председательствующий на собрании Владимир

Секретарь собрания Вороженин

