

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Годового собрания акционеров АО «Агромашзапчасть»

22 апреля 2024 года

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Агромашзапчасть»

Сокращенное наименование: АО «Агромашзапчасть»

Место нахождения: Свердловская обл., г. Екатеринбург ул. Титова, 29

Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата проведения общего собрания: 19 апреля 2024 года.

Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Титова, 29, АО «Агромашзапчасть» (кабинет генерального директора)
Начало собрания 13.00. ч. местного времени

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах и приложений к нему.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года
3. Об избрании членов совета директоров Общества
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	12 часов 30 минут местного времени
Время открытия общего собрания акционеров	13 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	13 часов 15 минут местного времени
Время закрытия общего собрания	13 часов 30 минут местного времени
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	8 216 голоса, что составило 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества

Уставный капитал АО «Агромашзапчасть» составляет 8126 рублей и разделен на 8216 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

<p>Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров</p>	<p>В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрировавшиеся для участия в нем. К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 7036 голосами, что составляло 85.64% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)</p>
<p>Сведения о регистраторе, осуществляющем функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, и его уполномоченных лицах</p>	<p>Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург и адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия) Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал»: Т.А. Горинская (Доверенность № 01-2024 от 01.01.2024)</p>

Отчет об итогах голосования

№ вопроса повестки и	Формулировка вопроса повестки	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Число голосов за каждый из вариантов голосования		Формулировка решения
1.	Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах и приложений к нему.	7036 голоса. Кворум для принятия решения имелся	За	7036 (100 %)	Утвердить годовой отчет Общества, Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему.
			Против	0	
			Воздержался	0	

					Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. (приложение №1-2)	
2.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года	7036 голоса. Кворум для принятия решения имелся	За		7036 (100 %)	Чистую прибыль по результатам 2023 года оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы за 2023 год не объявлять и не выплачивать.
			Против		0	
			Воздержался		0	
3.	Об избрании членов Совета директоров Общества.	41080 голоса. Кворум для принятия решения имелся	За	Мингалев Владимир Дмитриевич	7036 (100 %)	Избрать совет директоров в следующем составе: 1. Мингалев Владимир Дмитриевич 2. Визнер Всеволод Владимирович 3. Сидоренко Сергей Васильевич 4. Лактионов Александр Владимирович 5. Бессонова Ирина Николаевна
				Визнер Всеволод Владимирович	7036 (100 %)	
				Сидоренко Сергей Васильевич	7036 (100 %)	
				Лактионов Александр Владимирович	7036 (100 %)	
				Бессонова Ирина Николаевна	7036 (100 %)	
			Против по всем кандидатам		0	
			Воздержался по всем кандидатам		0	

4.	Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.	1292 голоса. Кворум для принятия решения имелся	За	Казаков Геннадий Андреевич	1292	Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: <ul style="list-style-type: none"> • Казаков Геннадий Андреевич • Майер Юлия Владимировна • Берсенев Сергей Николаевич
				Майер Юлия Владимировна	1292	
				Берсенев Сергей Николаевич	1292	
			Против	Казаков Геннадий Андреевич	0	
				Майер Юлия Владимировна	0	
				Берсенев Сергей Николаевич	0	
			Воздержался	Казаков Геннадий Андреевич	0	
				Майер Юлия Владимировна	0	
				Берсенев Сергей Николаевич	0	

Председатель собрания

Визнер В.В.