

# Отчёт об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Сосновоагропромтехника"**  
Место нахождения общества: **Ленинградская обл., Приозерский район, поселок Сосново**  
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: **08 марта 2024 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **02 апреля 2024 г.**

Почтовый 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:

- **Нименская Мария Владимировна, доверенность № 25 от 01.02.2024 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. Избрание единоличного исполнительного органа.

### 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: **4273**, что составляет **60.584%** 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	<b>4273</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>4273</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	<b>0.000%</b>

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

Утвердить годовой отчет АО "Сосновоагропромтехника" за 2023 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: **4273**, что составляет **60.584%** 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	4273	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4273	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 АО "Сосновоагропромтехника" за 2023 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: **4273**, что составляет **60.584%** 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	4273	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4173	97.660%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	69	1.615%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	31	0.725%
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 2023 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: **21365**, что составляет **60.584%** 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	21365	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Андреева Наталья Алексеевна	4242	19.855%
2. Гудырев Сергей Владимирович	4242	19.855%
3. Воробей Анатолий Николаевич	4242	19.855%
4. Масевич Борис Николаевич	4242	19.855%

	Число голосов	Доля голосов %
<b>5. Самарин Игорь Львович</b>	<b>4242</b>	<b>19.855%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>155</b>	<b>0.725%</b>

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

Избрать Совет директоров в составе:

Андреева Наталья Алексеевна  
Гудырев Сергей Владимирович  
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: **288**, что составляет **9.387%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

**Решение не принято.**

**Вопрос 6. Избрание единоличного исполнительного органа.**

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: **4273**, что составляет **60.584%** 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	<b>4273</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>4242</b>	<b>99.275%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>31</b>	<b>0.725%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	<b>0.000%</b>

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

Избрать на должность Директора Общества на новый срок Масевича Бориса Николаевича, паспорт 41 02 873470, выдан 07.02.2003г. Сосновским отделением милиции Приозерского района Ленинградской области, зарегистрированного по адресу: 188731, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул.Прохладная, д.6, с 03 апреля 2024 года.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 03 апреля 2024 г.

Председательствующий на общем собрании  / Масевич Б.Н. /

Секретарь общего собрания  / Воробей А.Н. /



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

Председательствующий на собрании

*Маседен Б.Н.*

Секретарь собрания

*Вародев А.Н.*

