

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО "Агроспецмонтаж"

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество спецмонтажных работ на объектах агрокомплекса "Агроспецмонтаж"
Место нахождения общества:	620103, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 5
Адрес общества:	620103, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 5
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	28.04.2021 г.
Дата проведения общего собрания:	20.05.2021 г.
Дата составления протокола:	20.05.2021 г.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сюркаева Татьяна Васильевна по доверенности №311220/48 от 31.12.2020 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков. Распределение прибыли и убытков Общества.
2. Избрание Наблюдательного совета.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков. Распределение прибыли и убытков Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **4 296**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 296**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 783**.

Кворум - **88.0586%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 783	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков ОАО «Агроспецмонтаж» по результатам 2020 финансового года. На основании рекомендаций Наблюдательного совета Общества прибыль (убытки) по результатам 2020 года направить на развитие Общества; дивиденды не выплачивать (не объявлять).

По вопросу повестки дня №2: **Избрание Наблюдательного совета.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **21 480.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **21 480.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **18 915.**

Кворум - **88.0586%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Наблюдательный совет	Число кумулятивных голосов
1	Мельник Евгений Анатольевич	3 783
2	Игнатов Петр Андреевич	3 783
3	Халилов Эрнест Ильверович	3 783
4	Большаков Владимир Александрович	3 783
5	Устинов Алексей Александрович	3 783
	«За»:	18 915
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать Наблюдательный совет в составе:

1	Мельник Евгений Анатольевич
2	Игнатов Петр Андреевич
3	Халилов Эрнест Ильверович
4	Большаков Владимир Александрович
5	Устинов Алексей Александрович

По вопросу повестки дня №3: **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **4 296.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 296.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 783.**

Кворум - **88.0586%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 783	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Агрспецмонтаж» в составе Мингалевой Елены Сергеевны, Деминой Веры Николаевны, Куриловой Елены Игоревны.

По вопросу повестки дня №4: **Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **4 296.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 296.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 783.**

Кворум - **88.0586%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 783	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества – ООО «УГТМ-АУДИТ».

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор Т. Сюркаева /Сюркаева Татьяна Васильевна/
(по доверенности № 311220/48 от 31.12.2020 г.)



Проиндуковано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (*22*)

) листов (а)
страниц (ы)

Т. В. Суржава (Т. В. Суржава)
расшифровка подписки

