

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, Россия, г. Екатеринбург, ул. Окружная, 5
Адрес общества:	620103, Россия, г. Екатеринбург, ул. Окружная, 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:	10.05.2023 г.
Дата проведения общего собрания:	01.06.2023 г.
Дата составления протокола:	01.06.2023 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 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сюркаева Татьяна Васильевна по доверенности № 301222/228 от 30.12.2022 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
2. Избрание Наблюдательного совета.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудиторской организации.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.**

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: **3 683.**

Кворум - **85.7309%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 683	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 2022 финансового года. На основании рекомендаций Наблюдательного совета Общества прибыль (убытки) по результатам 2022 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: **18 415.**

Кворум - **85.7309%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Мельник Евгений Анатольевич	3 683
2	Синица Евгений Валерьевич	3 683
3	Богуш Иван Николаевич	3 683
4	Большаков Владимир Александрович	3 683
5	Медведев Вадим Викторович	3 683
	«За»:	18 415
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать Наблюдательный совет в составе:

Мельник Евгений Анатольевич
Синица Евгений Валерьевич
Богуш Иван Николаевич
Большаков Владимир Александрович
Медведев Вадим Викторович

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: **3 683.**

Кворум – **85.7309%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 683	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:

Мингалева Елены Сергеевны
Деминой Веры Николаевны
Куриловой Елены Игоревны

По вопросу повестки дня №4: **Утверждение аудиторской организации.**

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: **3 683.**

Кворум - **85.7309%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 683	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить аудиторскую организацию Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества - Общество с ограниченной ответственностью фирма «Титан-консалтинг».

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор



Т. Сюркаева /Сюркаева Татьяна Васильевна/
(по доверенности № 301222/228 от 30.12.2022 г.)

Пронумеровано,
и скреплено печатью

2 (*два*) листов(а)
_____ страниц(ы)

(*Т.В. Сюржаева*)
_____ (Т.В. Сюржаева)

расшифровка подписи

