

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на внеочередном 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):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	08.02.2021 г.
Дата проведения общего собрания:	02.03.2021 г.
Дата составления протокола:	02.03.2021 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. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договоров поручительства между ОАО «Агроспецмонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие».

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договоров поручительства между ОАО «Агроспецмонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **4 296**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **2 213**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 213**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **1 700 (76.8187%)**.

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 700	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договоров поручительства между ОАО «Агроспецмонтаж» и ПАО Банк «ФК Открытие».

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор

Т. Сюркаева /Сюркаева Татьяна Васильевна/
(по доверенности № 311220/48 от 31.12.2020 г.)

