

**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:	19.07.2021 г.
Дата проведения общего собрания:	09.08.2021 г.
Дата составления протокола:	10.08.2021 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 ипотеки между ОАО «Агроспецмонтаж» и АО «Банк Интеза».
2. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договоров поручительства между ОАО «Агроспецмонтаж» и АО «Банк Интеза».

**Итоги голосования:**

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

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:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	3 783	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			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 - заключить договоры ипотеки между ОАО «Агроспецмонтаж» и АО «Банк Интеза».

По вопросу повестки дня №2: **Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договоров поручительства между ОАО «Агроспецмонтаж» и АО «Банк Интеза».**

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 - заключить договоры поручительства между ОАО «Агроспецмонтаж» и АО «Банк Интеза».

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор

 /Сюркаева Татьяна Васильевна/  
 (по доверенности № 31 1220/48 от 31.12.2020 г.)  
