

Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Аксайагропромтранс".

Место нахождения общества: 346720, Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай, ул. Западная, д. 37.

Адрес общества: 346720, Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай, ул. Западная, д. 37.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Западная, д. 37.

Место проведения общего собрания: 346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Западная, д. 37.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 июня 2022 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/ пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора: Змушко Анатолий Владимирович.

Председательствующий на общем собрании: Сиденко Игорь Вячеславович.

Секретарь общего собрания: Красильникова Валерия Игоревна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО "Аксайагропромтранс".
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2021 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров АО "Аксайагропромтранс".
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Аксайагропромтранс".
5. Утверждение Аудитора АО "Аксайагропромтранс".

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО "Аксайагропромтранс".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 102 004 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 102 004 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 96 942 |
| Наличие кворума: | есть (95,04%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные * | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|------------------------------------|---------------|
| Голоса | 96 942 | 96 942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) АО "Аксайагропромтранс" за 2021 год.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2021 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 102 004 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 102 004 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 96 942 |
| Наличие кворума: | есть (95,04%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные * | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|------------------------------------|---------------|
| Голоса | 96 942 | 96 942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли АО "Аксайагропромтранс" по результатам 2021 финансового года. Дивиденды по акциям за 2021 год не начислять и не выплачивать.

3. Избрание членов Совета директоров АО "Аксайагропромтранс".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|--|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 510 020 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 510 020 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 484 710 |
| Наличие кворума: | есть (95,04%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | | 484 710 |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | Бондаренко Михаил Александрович | 96 942 |
| 2 | Рыбальченко Андрей Алексеевич | 96 942 |
| 3 | Кучеренко Виктор Гаврилович | 96 942 |

| | | |
|---|--------------------------------|--------|
| 4 | Красильникова Валерия Игоревна | 96 942 |
| 5 | Сиденко Игорь Вячеславович | 96 942 |
| «Против» | | 0 |
| «Воздержался» | | 0 |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бондаренко Михаил Александрович
2. Рыбальченко Андрей Алексеевич
3. Кучеренко Виктор Гаврилович
4. Красильникова Валерия Игоревна
5. Сиденко Игорь Вячеславович

4. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Аксайагропромтранс".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|--------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 102 004 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 6 154 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 092 |
| Наличие кворума: | нет (17,74%) |

5. Утверждение Аудитора АО "Аксайагропромтранс".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 102 004 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 102 004 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 96 942 |
| Наличие кворума: | есть (95,04%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные * | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|------------------------------------|---------------|
| Голоса | 96 942 | 96 942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества ООО "Элит-Аудит".

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании Игорь Сиденко /Сиденко Игорь Вячеславович/

Секретарь собрания Валерия Красильникова /Красильникова Валерия Игоревна/