

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Мордовоагропромснаб»
(далее по тексту АО «Мордовоагропромснаб», Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Мордовоагропромснаб»
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место нахождения Общества:	393600, РФ, Тамбовская область, Мордовский район, р.п.Мордово, ул.Техническая, 43
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:	31 марта 2018г.
Дата проведения собрания:	25 апреля 2018г.
Место проведения собрания:	393600, РФ. Тамбовская область, Мордовский район, р.п. Мордово, ул.Техническая, 43, АО «Мордовоагропромснаб», актовый зал
Счетная комиссия Общества:	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» Место нахождения: г. Москва Уполномоченное лицо Регистратора: Холодкова Марина Валентиновна, по доверенности №0372 от 11.12.2017 г.
Рабочие органы Собрания:	Председатель Собрания: Тишков А.В. Секретарь Собрания: Просучкова Л.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:
«Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 отчетного года».

Голосование проводилось бюллетенями №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания:	102 762
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	102 762
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	99 210 или 96,5435% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	99 210
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:
«Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2017 отчетного года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания:	102 762
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	102 762
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:	99 210 или 96,5435% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	99 210
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 отчетного года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания:	102 762
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	102 762
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания:	99 210 или 96,5435% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	99 210
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года следующим образом: прибыль, полученную по результатам 2017 отчетного года, не распределять и оставить на балансе Общества. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2017 отчетного года не выплачивать».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания:	513 810
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	513 810
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания:	496 050, что составляет 96,5435% от общего числа кумулятивных голосов

КВОРУМ по вопросу №4 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Фамилия, имя, отчество	Число кумулятивных голосов
---	------------------------	----------------------------

п/п	кандидата	ЗА кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам	Не голосовали
1.	Тишков Александр Васильевич	99 210	0	0	0
2.	Ковешникова Светлана Александровна	99 210			
3.	Глебов Владимир Анатольевич	99 210			
4.	Андреев Владимир Анатольевич	99 210			
5.	Тарабрин Николай Алексеевич	99 210			

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

**«Избрать членов Совета директоров Общества:
Тишков Александр Васильевич, Ковешникова Светлана Александровна, Глебов Владимир Анатольевич,
Андреев Владимир Анатольевич, Тарабрин Николай Алексеевич».**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 5 вопросу повестки дня: **«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания:	102 762
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	33 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания:	29 826, что составляет 89,4977 % от общего числа голосов

КВОРУМ по вопросу №5 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов	Число голосов	Число голосов
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Игнатова Галина Сергеевна	29 826	0	0
2.	Ходырева Ирина Александровна	29 826	0	0
3.	Иванова Светлана Владимировна	29 826	0	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

**«Избрать членов ревизионной комиссии Общества:
Игнатова Галина Сергеевна, Ходырева Ирина Александровна, Иванова Светлана Владимировна».**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 6 вопросу повестки дня: **«Утверждение аудитора Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания:	102 762
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	102 762
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания:	99 210 или 96,5435% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.


Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	99 210
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

**«Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Союз», местонахождения: г. Тамбов,
ул. Державинская, дом 10А, строение 2 Г».**

Председатель годового общего собрания акционеров
АО «Мордовоагропромснаб»

 / Тишков А.В.

Секретарь годового общего собрания акционеров
АО «Мордовоагропромснаб»

 / Просучкова Л.М.
