

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:	заочное голосование
Место нахождения и адрес Общества:	393600, РФ, Тамбовская область, Мордовский район, р.п.Мордово, 393600, РФ, Тамбовская область, Мордовский район, р.п.Мордово, ул.Техническая, 43
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	20 апреля 2023г.
Дата проведения собрания/Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	15 мая 2023г.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	393600, РФ, Тамбовская область, Мордовский район, р.п. Мордово, ул.Техническая, 43, АО «Мордовоагропромснаб». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо
Счетная комиссия Общества / Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии:	В соответствии действующим законодательством Российской Федерации функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Уполномоченное лицо регистратора:	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещение IX Стародубова Ольга Владимировна (по доверенности № 587 от 28.12.2021г.)
Рабочие органы Собрания:	Председательствующий на общем Собрании акционеров: Ковешникова Светлана Александровна Секретарь Собрания: Просучкова Людмила Михайловна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества
2. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2022 отчетного года
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 отчетного года
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7. Назначение аудиторской организации Общества

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:
«Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества».

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 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	102 762
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	99 165 или 96,4997% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	99 165
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«До принятия иного решения Общим собранием акционеров Общества о порядке ведения Общего собрания определить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров Общества:

Председательствующий на Собрании – Председатель Совета директоров Общества либо лицо, назначаемое Советом директоров Общества из своего состава. Секретарь Собрания назначается Советом директоров Общества. Доклады и сообщения выступающих по вопросам повестки дня Собрания – до 30 минут, ответы на вопросы и выступления в прениях – до 15 минут. Лицам, не проголосовавшим до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, предоставляется время для голосования – 10 минут».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества по результатам 2022 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 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	102 762
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:	99 165 или 96,4997% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	99 165
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2022 отчетный год. Текст утверждаемого годового отчета доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 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 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	102 762
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания:	99 165 или 96,4997% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	99 165
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 отчетного года. Текст утверждаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания:	102 762
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	102 762
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания:	99 165 или 96,4997% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №4 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	99 165
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Прибыль, полученную по результатам 2022 отчетного года, не распределять. Дивиденды по акциям не выплачивать».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 5 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 №5 повестки дня Собрания:	513 810
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	513 810
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания:	495 825, что составляет 96,4997 от общего числа кумулятивных голосов

КВОРУМ по вопросу №5 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов		
		ЗА кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1.	Тишков Александр Васильевич	99 165	0	0
2.	Ковешникова Светлана Александровна	99 165		
3.	Глебов Владимир Анатольевич	99 165		
4.	Андреев Владимир Анатольевич	99 165		
5.	Тарабрин Николай Алексеевич	99 165		

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Тишков Александр Васильевич
2. Ковешникова Светлана Александровна
3. Глебов Владимир Анатольевич
4. Андреев Владимир Анатольевич
5. Тарабрин Николай Алексеевич».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 6 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 №6 повестки дня Собрания:	102 762
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	33 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания:	29 781, что составляет 89,3627 % от общего числа голосов

КВОРУМ по вопросу №6 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	29 781	0	0
2.	Иванова Светлана Владимировна	29 781	0	0
3.	Тарабрин Юрий Николаевич	29 781	0	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1. Игнатова Галина Сергеевна
2. Иванова Светлана Владимировна
3. Тарабрин Юрий Николаевич».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 7 вопросу повестки дня: «Назначение аудиторской организации Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №7 повестки дня Собрания:	102 762
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №7 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	102 762
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №7 повестки дня Собрания:	99 165 или 96,4997% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №7 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	99 165
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Аудитсоюз Тмб», место нахождения: 392000, Тамбовская обл., г.Тамбов, ул.Державинская, дом 10 А, помещ. 2 Г, офис 2»

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров АО «Мордовоагропромснаб»

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «Мордовоагропромснаб»



/ Ковешникова С.А.

/ Просучкова Л.М.

РОССИЯ
Ак
Среднее (10) листа (ов)
печать
полный 10 лист
печать

«Мордовгазпромснаб»

