

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Ардатовское ХПП»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Акционерное общество «Ардатовское хлебоприемное предприятие».
431850, Республика Мордовия, Ардатовский район, поселок станция Ардатов, ул.
Центральная, д.7.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 27 мая 2023 года.

Дата проведения общего собрания: 21 июня 2023 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 - 28530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 (пять) голосов) - 142650 (сто сорок две тысячи шестьсот пятьдесят) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 - 28530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать) голосов.

По вопросу 5 повестки дня - 142650 (сто сорок две тысячи шестьсот пятьдесят) кумулятивных голосов.

По вопросу 6 повестки дня - 28530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать) голосов с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу.

Общее количество участников собрания составило 1 лицо.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 28529 или 99,996495 %, кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 142645 (сто сорок две тысячи шестьсот сорок пять) или 99,996495 %, кворум имеется.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в

собрании, составило - 28529 (двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать девять или 99,996495 %, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	28529	100,000000
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,000000

Решение принято.

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2022 году.**

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	28529	100,000000
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,000000

Решение принято.

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.**

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	28529	100,000000
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,000000

Решение принято.

Формулировка принятого решения: **Чистую прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества в 2022 году в размере 1 286 961,60 (один миллион двести восемьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 60 копеек направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям**

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	28529	100,000000
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,000000

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2022 году в денежной форме в размере 45,1090641 рублей на каждую обыкновенную акцию.

Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления.

Дивиденды выплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 03 июля 2023 года.

По вопросу 5:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Багаутдинов Азат Ильдосович;	28529
2	Башаров Рамиль Саидович;	28529
3	Мамаев Роман Олегович;	28529
4	Потупчик Александр Игоревич;	28529
5	Солдатенков Олег Владимирович.	28529
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО
1	Багаутдинов Азат Ильдосович;
2	Башаров Рамиль Саидович;
3	Мамаев Роман Олегович;
4	Потупчик Александр Игоревич;
5	Солдатенков Олег Владимирович.

По вопросу 6:

1. Евтушенко Виталий Андреевич

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	28529	100,000000
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,000000

2. Терехов Алексей Васильевич

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	28529	100,000000
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,000000



Пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью
лист 2