

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

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Ардатовское хлебоприемное предприятие».
Место нахождения Общества: Республика Мордовия, Ардатовский район, поселок станция Ардатов, ул. Центральная, д.7.
Адрес Общества: 431850, Республика Мордовия, Ардатовский район, поселок станция Ардатов, ул. Центральная, д.7.
Вид Собрания: годовое (далее – «Собрание»)).
Форма проведения Собрания: заочное голосование (ст. 2, 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ (ред. 25.12.2023)).
Дата проведения Собрания: 19 июня 2024 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 25 мая 2024 года.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 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 Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) – 142 650 (сто сорок две тысячи шестьсот пятьдесят) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня 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 повестки дня – 28 530 голосов.

По вопросу 5 повестки дня – 142 650 кумулятивных голосов.

По вопросу 6 число голосов – 28 530 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 Собрании, по каждому вопросу повестки дня 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: 28 529 или 99,996495 %. Кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в Собрании, составило: 142 645 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: 28 529 или 99,996495 %. Кворум имеется.

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

По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	28 529	100,000000
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,000000

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	28 529	100,000000
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000000

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,000000
-------------------------	----------	-----------------

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	28 529	100,000000
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000000

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,000000
-------------------------	----------	-----------------

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	28 529	100,000000
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000000

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,000000
-------------------------	----------	-----------------

По вопросу 5:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Багаутдинов Азат Ильдосович	28 529
2	Башаров Рамиль Саидович	28 529
3	Мамаев Роман Олегович	28 529
4	Потупчик Александр Игоревич	28 529
5	Солдатенков Олег Владимирович	28 529
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0

По вопросу 6:

1. Евтушенко Виталий Андреевич

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	28 529	100,000000
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,000000

2. Терехов Алексей Васильевич

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	28 529	100,000000
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,000000

3. Текели Наталия Владимировна

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	28 529	100,000000
ПРОТИВ	0	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,000000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,000000

По вопросу 7:

Варианты голосования:	Число голосов	%
-----------------------	---------------	---

ЗА	28 529	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,0000

Формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2023 году.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Чистую прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества в 2023 году в размере 1 575 715 (Один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч семьсот пятнадцать) рублей 68 копеек направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2023 году в денежной форме в размере 55,2301324 рубля 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, – 30 июня 2024 года.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО кандидата в Совет директоров
1	Багаутдинов Азат Ильдосович
2	Башаров Рамиль Саидович
3	Мамаев Роман Олегович
4	Потупчик Александр Игоревич
5	Солдатенков Олег Владимирович

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО
1	Евтушенко Виталий Андреевич
2	Терехов Алексей Васильевич
3	Текели Наталия Владимировна

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, назначить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Силаудит».

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии Собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, дом 19, стр. 12, комн. 22), в лице представителя Чунихиной Татьяны Игоревны.

Председательствующий на Собрании

О.В. Солдатенков

Секретарь Собрания

Р.С. Башаров