

ОТЧЁТ

об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Русагропромторг»,
проведенном 27 июня 2022 года в форме заочного голосования

Россия, Омская область, р.п. Русская Поляна
28 июня 2022 года

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Русагропромторг».

Место нахождения Общества:

Россия, Омская область, р.п. Русская Поляна.

Адрес Общества:

646780, Омская область, Русско-Полянский р-н, р.п. Русская Поляна, ул. Ленина, д. 41.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

02 июня 2022 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):

27 июня 2022 года.

Повестка дня общего собрания:

- 1). Избрание Счетной комиссии Акционерного общества «Русагропромторг».
- 2). Утверждение годового отчета Акционерного общества «Русагропромторг» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Русагропромторг» за 2021 год.
- 3). Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Русагропромторг» по результатам 2021 года.
- 4). Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Русагропромторг».
- 5). Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Русагропромторг».
- 6). Утверждение аудитора Акционерного общества «Русагропромторг».

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

646780, Омская область, Русско-Полянский р-н, р.п. Русская Поляна, ул. Ленина, д. 41.

Председательствующий на общем собрании: Низен Владимир Готлибович.

Секретарь общего собрания: Миллер Любовь Николаевна.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, помещ. 1.

Местонахождение Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.

Уполномоченное лицо Регистратора: Веденев Сергей Юрьевич, по доверенности № 289-21 от 01.12.2021 г.

Кворум и итоги голосования по 1 (первому) вопросу повестки дня

Вопрос № 1:

«Избрание Счетной комиссии Акционерного общества «Русагропромторг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 560 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	1 560 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	810 514

Кворум (%)	51.9560
Наличие кворума по данному вопросу повестки дня общего собрания	Кворум имелся Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания следующие:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов						Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			
1.	Жигала Елена Александровна	810 514	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.	Новоселова Татьяна Евгеньевна	810 514	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.	Низин Сергей Владимирович	810 514	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

Не голосовали	0
---------------	---

По первому вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров АО «Русагропромторг» принято следующее решение: **«Избрать Счетную комиссию Акционерного общества «Русагропромторг» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Жигала Елена Александровна, Новоселова Татьяна Евгеньевна, Низин Сергей Владимирович».**

Кворум и итоги голосования по 2 (второму) вопросу повестки дня

Вопрос № 2:

«Утверждение годового отчета Акционерного общества «Русагропромторг» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Русагропромторг» за 2021 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 560 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	1 560 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	810 514
Кворум (%)	51.9560
Наличие кворума по данному вопросу повестки дня общего собрания	Кворум имелся Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания следующие:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в собрании
Проголосовало «ЗА» по данному вопросу повестки дня из числа действительных бюллетеней	810 514	100.0000
Проголосовало «ПРОТИВ» по данному вопросу повестки дня из числа действительных бюллетеней	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» от голосования по данному вопросу повестки дня из числа действительных бюллетеней	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

По второму вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров АО «Русагропромторг» принято следующее решение: **«Утвердить годовой отчет* Акционерного общества «Русагропромторг» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность* Акционерного общества «Русагропромторг» за 2021 год».**

**Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.*

Кворум и итоги голосования по 3 (третьему) вопросу повестки дня

Вопрос № 3:

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Русагропромторг» по результатам 2021 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 560 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	1 560 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	810 514
Кворум (%)	51.9560
Наличие кворума по данному вопросу повестки дня общего собрания	Кворум имелся Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания следующие:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в собрании
Проголосовало «ЗА» по данному вопросу повестки дня из числа действительных бюллетеней	810 514	100.0000
Проголосовало «ПРОТИВ» по данному вопросу повестки дня из числа действительных бюллетеней	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» от голосования по данному вопросу повестки дня из числа действительных бюллетеней	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0
---	---

По третьему вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров АО «Русагропромторг» принято следующее решение: «1) **Распределить прибыль Акционерного общества «Русагропромторг» по результатам 2021 года в соответствии с рекомендациями* Совета директоров Акционерного общества «Русагропромторг».**

2) **Дивиденды по результатам деятельности Акционерного общества «Русагропромторг» за 2021 год не выплачивать».**

**Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.*

Кворум и итоги голосования по 4 (четвертому) вопросу повестки дня

Вопрос № 4:

«Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Русагропромторг».

<i>В соответствии со ст. 66 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.</i>	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	7 800 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	7 800 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	4 052 570
Кворум (%)	51.9560
Наличие кворума по данному вопросу повестки дня общего собрания	Кворум имелся Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания следующие:

	«ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	Не голосовали по всем кандидатам
В отношении всех кандидатов	4 052 570	0	0	0
Нераспределенные голоса			0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			0	

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов
		«ЗА» распределение голосов по кандидатам
1.	Герасименко Людмила Анатольевна	810 514
2.	Низен Владимир Готлибович	810 514
3.	Рашова Юлия Алексеевна	810 514
4.	Тюлюбаева Кулян Болатовна	810 514
5.	Цыганенко Леонид Григорьевич	810 514

По четвертому вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров АО «Русагропромторг» принято следующее решение: **«Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Русагропромторг» следующих кандидатов:**

1. Герасименко Людмила Анатольевна;
2. Низен Владимир Готлибович;
3. Рашова Юлия Алексеевна;
4. Тюлюбаева Кулян Болатовна;
5. Цыганенко Леонид Григорьевич».

Кворум и итоги голосования по 5 (пятому) вопросу повестки дня

Вопрос № 5:

«Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Русагропромторг».

<i>В соответствии со ст. 85 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 560 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018	1 559 969
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	810 507
Кворум (%)	51.9566
Наличие кворума по данному вопросу повестки дня общего собрания	Кворум имелся Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания следующие:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов						Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			
1.	Евланов Евгений Анатольевич	810 507	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.	Марасова Наталья Евгеньевна	810 507	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.	Рыбко Ирина Владимировна	810 507	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По пятому вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров АО «Русагропромторг» принято следующее решение: **«Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Русагропромторг» следующих кандидатов:**

1. Евланов Евгений Анатольевич;
2. Марасова Наталья Евгеньевна;
3. Рыбко Ирина Владимировна».

Кворум и итоги голосования по 6 (шестому) вопросу повестки дня

Вопрос № 6:

«Утверждение аудитора Акционерного общества «Русагропромторг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 560 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018	1 560 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	810 514
Кворум (%)	51.9560
Наличие кворума по данному вопросу повестки дня общего собрания	Кворум имелся Голосование проводилось бюллетенями.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания следующие:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в собрании
Проголосовало «ЗА» по данному вопросу повестки дня из числа действительных бюллетеней	810 513	100.0000
Проголосовало «ПРОТИВ» по данному вопросу повестки дня из числа действительных бюллетеней	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» от голосования по данному вопросу повестки дня из числа действительных бюллетеней	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	1
---	---

По шестому вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров АО «Русагропромторг» принято следующее решение: «Утвердить аудитором Акционерного общества «Русагропромторг» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фактотум» (ИНН 5506033627)».

Председательствующий на общем собрании



В.Г. Низен

Секретарь общего собрания



Л.Н. Миллер

Копия верна:
Документ пронумерован,
прошит и проклеен
на 5 (Т. 8256) листах
Председатель Совета директоров
АО «Русагропромторг»

 В.Г. Низен