

Протокол годового общего собрания акционеров АО «Кировагростройснаб»

09.06.2023

г.Киров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Кировагростройснаб"
Место нахождения общества: 610035, Кировская обл., г. Киров, ул. Складская, д. 9, кв.(оф.) 28
Адрес общества: 610035, Кировская обл., г. Киров, ул. Складская, д. 9, кв.(оф.) 28

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 мая 2023 г.

Дата проведения общего собрания: 09 июня 2023 г.

Место проведения общего собрания: г.Киров, ул.Складская, д.9, оф.28

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 08 часов 45 минут

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 09 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 09 часов 40 минут

Время начала подсчета голосов: 09 часов 50 минут

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 00 минут

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Бачериков А.А., доверенность № 67 от 27.04.2023 г.

Председатель собрания: Голубев Олег Александрович

Секретарь собрания: Наумова Наталия Васильевна

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2022 год.
3. Об избрании Наблюдательного совета Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 8349.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 8349.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 6221, что составляет 74.51% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6221	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6221	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год.

Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **8349**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **8349**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6221**, что составляет **74.51%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6221	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6221	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

Вопрос 3. Об избрании Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **41745**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **41745**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **31105**, что составляет **74.51%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	31105	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Наумова Наталия Васильевна	6221	20.00%
2. Устюжанцев Иван Дмитриевич	6221	20.00%
3. Голубев Олег Александрович	6221	20.00%
4. Черепанов Денис Сергеевич	6221	20.00%
5. Чураков Эдуард Алексеевич	6221	20.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Наблюдательный совет Общества в составе:

Наумова Наталия Васильевна
Устюжанцев Иван Дмитриевич
Голубев Олег Александрович
Черепанов Денис Сергеевич
Чураков Эдуард Алексеевич

Вопрос 4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **8349**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **4921**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2793**, что составляет **56.76%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2793	100.00%
Шабардина Анжелика Андреевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2793	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
Фуфачев Евгений Александрович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2793	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
Голубева Ольга Александровна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2793	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Шабардина Анжелика Андреевна

Фуфачев Евгений Александрович

Голубева Ольга Александровна

Председатель собрания

Секретарь собрания



О.А.Голубев

Н.В.Наумова