

ПРОТОКОЛ

общего годового собрания акционеров АО «Самараагропромснаб»
в форме заочного голосования

г.Самара, ул.Кабельная, д.4

19.04.2024 г.

Председатель собрания:

Заковряжина И.В.

Секретарь

Николаев Г.Н.

Уполномоченное лицо АО «НРК Р.О.С.Т.» Зубарева Наталья Николаевна (доверенность № 602 от 28.12.2021- выполняющее функции счетной комиссии. отразила, что по состоянию на 19 апреля 2024 года зарегистрировались акционеры, владеющие 6 644 обыкновенными именными голосующими акциями, что составляет 92.871% от общего количества голосов, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для проведения собрания в форме заочного голосования имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2023 года Распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 финансовый год. О дивидендах.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества

1. Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется.

Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2023 года. Распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 финансовый год. О дивидендах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 7 154 голосов, в голосовании принимало участие 6 644 голосов, что составляет 92.87%. Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» проголосовало 6534 голосов, «ПРОТИВ – 110 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 голосов.

Решили: утвердить годовой отчет АО «Самараагропромснаб» по итогам 2023 года, годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год. В том числе отчет о финансовых результатах. Полученную по итогам 2023 года прибыль направить на развитие производства. Дивиденды по акциям Общества за 2023 год не начислять и не выплачивать.

2. Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется

Избрание Совета директоров Общества

По данному вопросу повестки дня применяется коммулятивное голосование. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании составляло 35770 голосов, в голосовании приняло участие 33220 голосов, что составляет 92.87%. Голоса распределились следующим образом:

Юшин Юрий Петрович – 7084 голосов;

Воронцова Екатерина Анатольевна – 6534 голосов;

Заковряжина Ирина Васильевна - 6534 голосов;

Николаев Геннадий Николаевич - 6534 голосов;

Родина Людмила Анатольевна - 6534 голосов;
Решение: избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

Воронцова Екатерина Анатольевна;
Заковряжина Ирина Васильевна;
Николаев Геннадий Николаевич
Родина Людмила Анатольевна
Юшин Юрий Петрович

3. Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется.

Избрание ревизионной комиссии.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П составляет - 2259. В голосовании приняло участие 1 749 голосов, что составляет 77.42%, голоса распределились следующим образом:

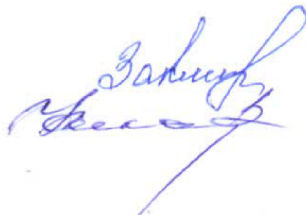
Ртищева Наталья Николаевна	1749 голосов
Николаев Алексей Геннадьевич	1749 голосов
Тудияров Александр Михайлович	1749 голосов.

Решение: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

Ртищева Наталья Николаевна
Николаев Алексей Геннадьевич
Тудияров Александр Михайлович

Решение принято.

Председатель собрания
Секретарь собрания



Заковряжина И.В.
Николаев Г.Н.