

ПРОТОКОЛ

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

г.Самара, ул.Кабельная, д.4

23.03.2023 г.

Председатель собрания:

Николаев Г.Н.

Секретарь

Заковряжина И.В.

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 23 марта 2023 года зарегистрировались акционеры, владеющие 4907 обыкновенными именными голосующими акциями, что составляет 68.59% 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 2022 года Распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 финансовый год. О дивидендах.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
4. Избрание Генерального директора общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества

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

Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2022 года. Распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 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 – 7154 голосов, в голосовании принимало участие 4907 голосов (68.59%). Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» проголосовало 4907 голосов, «ПРОТИВ – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 голосов.

Решили: утвердить годовой отчет АО «Самараагропромснаб» по итогам 2022 года, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год. В том числе отчет о финансовых результатах. Полученную по итогам 2022 года прибыль направить на развитие производства. Дивиденды по акциям Общества за 2022 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 коммунитивное голосование. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании составляло 35 770 голосов, в голосовании приняло участие 24 535 голосов (68.59%). Голоса распределились следующим образом:

Воронцов Анатолий Степанович – 4895 голосов;

Воронцова Екатерина Анатольевна – 4895 голосов;

Заковряжина Ирина Васильевна - 4895 голосов;

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

г.Самара, ул.Кабельная, д.4

23.03.2023 г.

Председатель собрания:

Николаев Г.Н.

Секретарь

Заковряжина И.В.

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 23 марта 2023 года зарегистрировались акционеры, владеющие 4907 обыкновенными именными голосующими акциями, что составляет 68.59% 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 2022 года Распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 финансовый год. О дивидендах.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
4. Избрание Генерального директора общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества

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

Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2022 года. Распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 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 – 7154 голосов, в голосовании принимало участие 4 907 голосов (68.59%). Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» проголосовало 4907 голосов, «ПРОТИВ – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 голосов.

Решили: утвердить годовой отчет АО «Самараагропромснаб» по итогам 2022 года, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год. В том числе отчет о финансовых результатах. Полученную по итогам 2022 года прибыль направить на развитие производства. Дивиденды по акциям Общества за 2022 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 коммунитивное голосование. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании составляло 35 770 голосов, в голосовании приняло участие 24 535 голосов (68.59%). Голоса распределились следующим образом:

Воронцов Анатолий Степанович – 4895 голосов;

Воронцова Екатерина Анатольевна – 4895 голосов;

Заковряжина Ирина Васильевна - 4895 голосов;