

Акционерное общество «Агропромышленное объединение «Аврора»
(АО АПО «Аврора»)
г. Липецк, ул. Тельмана, дом 11

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «АПО «Аврора»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Агропромышленное объединение «Аврора».

Место нахождения (адрес) общества: 398002, г. Липецк, ул. Тельмана, дом 11.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания 29 мая 2019 г.

Место проведения собрания: 398002, г. Липецк, улица Тельмана, дом 11.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», ведущее реестр акционерного общества «Агропромышленное объединение «Аврора», выполняло функции счетной комиссии на Собрании. Имена уполномоченного лица регистратора: Гарганджия А.И. действующая на основании доверенности №620 от 30.11.2018 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «АПО «Аврора» - 06.05.2019 г.

Для участия в годовом общем собрании акционеров по каждому из вопросов повести дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании	Наличие кворума (да/нет)		
1	128 953	128 953	100%	119 374	92, 57%	ДА
2	128 953	128 953	100%	119374	92, 57%	ДА
3	128 953	128 953	100%	119374	92, 57%	ДА
4	128 953	128 953	100%	119374	92,57%	ДА
5	128 953	86755	100%	77176	88,96%	ДА
6	128 953	128953	100%	119374	92, 57%	ДА
7	644765	644765	100%	596870	92.57%	ДА

**в соответствии с п.4.24 «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)*

Собрание правомочно обсуждать и принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня.

Председатель собрания - Уваркин Александр Сергеевич – генеральный директор АО «АПО «Аврора»;

Секретарь собрания - Урюпин Михаил Владимирович- начальник юридического отдела АО «АПО «Аврора».

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета общества за 2018 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам финансового 2018 года;
3. О распределении прибыли (в том числе объявлении (выплате) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2018 года;
4. О выплате (объявлении) дивидендов по именованным привилегированным кумулятивным акциям за 1 квартал 2019 года;
5. Избрание ревизора общества;
6. Утверждение аудитора общества;
7. Избрание членов Совета директоров АО «АПО «Аврора».

Об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

1. По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – **128 953**;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по первому вопросу повестки дня общего собрания – **128 953**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – **119 374, кворум имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по первому вопросу повестки дня общего собрания – **119 374**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по первому вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по первому вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по первому вопросу повестки дня общего собрания- **0.**

По вопросу № 1 повестки дня Собрания принято решение:

Утвердить годовой отчет общества за 2018 год.

2. По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам финансового 2018 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – **128 953**;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по второму вопросу повестки дня общего собрания – **128 953**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – **119 374, кворум имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по второму вопросу повестки дня общего собрания – **119 374**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по второму вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по второму вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по второму вопросу повестки дня общего собрания- **0.**

По вопросу № 2 повестки дня Собрания принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам финансового 2018 года.

3. По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе объявлении (выплате) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2018 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **128 953**;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **128 953**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **119 374, кворум имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **119 374**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня общего собрания- **0.**

По вопросу № 3 повестки дня Собрания принято решение:

1. Дивиденды за 2018 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям (номер государственной регистрации 1-02-40758-А) не выплачивать, а направить на развитие производства.

2. Выплатить дивиденды за 2018 год по размещенным именованным привилегированным кумулятивным именованным бездокументарным акциям (номер государственной регистрации 2-01-40758-А) в денежной форме, источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения, размер дивиденда по каждой кумулятивной привилегированной акции составляет 1 рубль на каждую такую акцию в квартал; определить дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.06.2019 года.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по именованным привилегированным кумулятивным акциям за 1 квартал 2019 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **128 953**;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **128 953**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **119 374, кворум имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **119 374**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **0**.

По вопросу № 4 повестки дня Собрания принято решение:

Выплатить дивиденды за 1 квартал 2019 год по размещенным именованным привилегированным кумулятивным именованным бездокументарным акциям (номер государственной регистрации 2-01-40758-А) в денежной форме, размер дивиденда по каждой кумулятивной привилегированной акции составляет 1 рубль на каждую такую акцию в квартал; определить дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.06.2019 года.

5. По пятому вопросу повестки дня: «Избрание ревизора общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **128 953**;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **86 755**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **77 176, кворум имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **77 176**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **0**.

По вопросу № 5 повестки дня Собрания принято решение:

Избрать ревизором общества Борисову Ю.А.

6. По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **128 953**;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **128 953**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **119 374, кворум имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по шестому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **119 374**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **0**;

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по шестому вопросу повестки дня общего собрания – **0**.

По вопросу № 6 повестки дня Собрания принято решение:

Утвердить аудитором АО «АПО «Аврора» на 2019 год и 1 квартал 2020 года – Аудитора Прусова Александра Александровича, член аудиторской палаты России, рег. №1569.

7. По седьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов совета директоров АО «АПО «Аврора».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – **644 765**;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – **644 765**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – **596 870, кворум имеется.**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Распределение голосов			
		ЗА	ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТ ОВ	ВОЗДЕРЖАЛС Я ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	НЕ УЧАСТВОВА ЛО
1.	Мальгина Ольга Николаевна	119 374	0	0	0
2.	Старикова Нина Ивановна	119 374			
3.	Зенин Петр Николаевич	119 374			
4.	Зобова Светлана Николаевна	119 374			
5.	Урюпин Михаил Владимирович	119 374			

По вопросу № 7 повестки дня Собрания принято решение:

Избрать Совет директоров АО «АПО Аврора» в следующем составе:

1. Мальгина Ольга Николаевна,
2. Старикова Нина Ивановна,
3. Зенин Петр Николаевич,
4. Зобова Светлана Николаевна,
5. Урюпин Михаил Владимирович.

Председатель собрания

А.С. Уваркин

Секретарь собрания

М.В. Урюпин