

Отчет  
об итогах голосования по вопросам повестки дня  
внеочередного заочного голосования акционеров  
акционерного общества «Агропромышленное объединение «Аврора»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Агропромышленное объединение «Аврора»  
Место нахождения общества: РФ, 398002 город Липецк, улица Тельмана, дом 11

Вид общего собрания: Внеочередное  
Форма проведения собрания: Заочное голосование  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 06.05.2025 г.  
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30.05.2025 г.

**Повестка дня:**

1. Подтверждение ранее принятого решения по вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АПО «Аврора» «Утверждение Устава в новой редакции», состоявшегося 27 июня 2016 года, оформленного Протоколом № 01/16 ОСА от 30 июня 2016 года.

Возможные способы направления бюллетеней для голосования: направление бюллетеней по почтовому адресу.

Общее количество размещенных акций АО «АПО «Аврора» на указанную дату – 171 937 (в том числе 128 953 обыкновенных и 42 984 привилегированных акций).

Председатель внеочередного общего собрания акционеров АО «АПО «Аврора»: Урюпин Михаил Владимирович – Председатель совета директор АО «АПО «Аврора».

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «АПО «Аврора»: Ткаченко Ирина Геннадьевна – член совета директоров АО «АПО «Аврора».

Для участия в заочном голосовании Обществом получены бюллетени со следующим распределением голосов по каждому из вопросов повестки дня:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заочном голосовании для принятия решений общим собранием *		Наличие кворума (да/нет)
		АО: 128 953 АП: 42 984	100%	АО: 119 470 АП: 42 984	АО: 92.6462% АП: 100.0000%	
1	АО: 128 953 АП: 42 984	АО: 128 953 АП: 42 984	100%	АО: 119 470 АП: 42 984	АО: 92.6462% АП: 100.0000%	ДА АО: ДА АП: ДА

\* В соответствии с п.4.24 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года.

**Список лиц, принявших участие в собрании:**

Номер п/п	Лицевой счет	Наименование участника общего собрания
1	239	Vulko Limited
2	94	Зенин Петр Николаевич
3	142	Уваркин Александр Сергеевич
4	164	Уваркина Елена Александровна

1. Об итогах голосования по вопросу №1

Подтверждение ранее принятого решения по вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АПО «Аврора» «Утверждение Устава в новой редакции», состоявшегося 27 июня 2016 года, оформленного Протоколом № 01/16 ОСА от 30 июня 2016 года.

В соответствии с п.4 ст.32 Федерального закона «Об акционерных обществах» подведение итогов голосования по данному вопросу осуществляется отдельно по голосующим акциям (ОА) и по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются (ПА). Совокупное число голосов (ОА+ПА), принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 162 454.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Категория акций	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
ОА	119 470	100.0000 %	0	0.0000%	0	0.0000 %	0	0.0000%
ПА	42 984	100.0000 %	0	0.0000%	0	0.0000 %	0	0.0000%

**По результатам голосования и в соответствии с пп.1 п.1 ст.48 и п.4 ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу № 1 повестки дня заочного голосования принято решение:**

«Подтвердить ранее принятое решение по вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АПО «Аврора» «Утверждение Устава в новой редакции», состоявшегося 27 июня 2016 года, оформленного Протоколом № 01/16 ОСА от 30 июня 2016 года, содержащем изменения в том числе в части изменения объема прав, предоставляемым по кумулятивным привилегированным акциям, установить пп.8.9.1. п.8 Устава АО «АПО «Аврора» в следующем содержании:

«8.9.1. Владельцы кумулятивных привилегированных акций имеют право на получение ежеквартального фиксированного дивиденда. Размер дивиденда по каждой кумулятивной привилегированной акции составляет 1 (один) рубль на каждую такую акцию.»

Данные о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование - Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»

Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

Имена уполномоченных лиц регистратора: Борзова О.О., действующая на основании доверенности №340 от 05.12.2024 г.

**Председатель собрания М.В. Урюпин**

**Секретарь собрания И.Г. Ткаченко**