

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
акционерного общества «Агропромышленное объединение «Аврора»

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

Место нахождения и адрес общества: РФ, 398002 город Липецк, улица Тельмана, дом 11

Вид общего собрания: Годовое заседание общего собрания акционеров

Форма проведения собрания: Собрание (совмещение голосования на заседании с заочным голосованием)

Дата определения (фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31.05.2025 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 24.06.2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 21.06.2025

Время начала регистрации участников заседания 12:45

Время окончания регистрации участников заседания: 13:30

Время открытия заседания: 13:00

Время закрытия заседания: 13:35

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам финансового 2024 года.
3. О распределении прибыли (в том числе объявлении (выплате) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2024 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по именным привилегированным кумулятивным акциям за 1 квартал 2025 года.
5. Об избрание ревизора общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
7. Об избрание членов Совета директоров.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составлен в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на 31.05.2025 года. Общее количество размещенных голосующих акций Общества на указанную дату – 128 953.

Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ 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 заседании, с учетом бюллетеней заочного голосования *		Наличие кворума (да/нет)
1	128 953	128 953	100%	121 818	94.4670%	ДА
2	128 953	128 953	100%	121 818	94.4670%	ДА
3	128 953	128 953	100%	121 818	94.4670%	ДА
4	128 953	128 953	100%	121 818	94.4670%	ДА
5	128 953	86 659	100%	79 524	91.7666%	ДА
6	128 953	128 953	100%	121 818	94.4670%	ДА
7	644 765	644 765	100%	609 090	94.4670%	ДА

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

Для вопросов о согласии на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание при принятии такого решения считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Об итогах голосования по вопросу №1.

Утверждение годового отчета общества за 2024 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 121 818.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	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)	
1.	121 818	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.

Об итогах голосования по вопросу №2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам финансового 2024 года.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 121 818.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	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)	
2.	121 818	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам финансового 2024 года.

Об итогах голосования по вопросу №3.

О распределении прибыли (в том числе объявлении (выплате) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2024 года.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 121 818.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	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)	
3.	121 818	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

1.Дивиденды за 2024 год по обыкновенным именным бездокументарным акциям (номер государственной регистрации 1-02-40758-А) не выплачивать, а направить на развитие производства.

2.Выплатить дивиденды за 2024 год по размещенным именным привилегированным кумулятивным именным 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 – 10.07.2025 года.

Об итогах голосования по вопросу №4.

О выплате (объявлении) дивидендов по именным привилегированным кумулятивным акциям за 1 квартал 2025 года.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 121 818.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	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)	
4.	121 818	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.10.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Выплатить дивиденды за 1 квартал 2025 год по размещенным именным привилегированным кумулятивным именным 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 – 10.07.2025 года.

Об итогах голосования по вопросу №5.

Об избрание ревизора общества.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества (в количестве 42 294 шт.).

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 79 524.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	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)	
5.	79 524	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.9 п.1 ст.48, п.2 ст. 49 и п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Избрать ревизором общества Борисову Ю.А.

Об итогах голосования по вопросу №6.

Об утверждение аудитора общества.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 121 818.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	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)	
6.	121 818	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить аудитором общества ООО «КСК АУДИТ» (ИНН 7725546209, ОГРН 1190611136, ОГРН 1057747830337) в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АПО «Аврора» за 2024 год, подготовленный в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

Об итогах голосования по вопросу №7.

Об избрание членов Совета директоров.

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 609 090.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами)		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
7.	609 090	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

Распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Зенин Петр Николаевич	121 818 (20.0000%)
2.	Зобова Светлана Николаевна	121 818 (20.0000%)
3.	Урюпин Михаил Владимирович	121 818 (20.0000%)
4.	Ткаченко Ирина Геннадьевна	121 818 (20.0000%)
5.	Батраков Максим Геннадьевич	121 818 (20.0000%)

По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

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

Зенин Петр Николаевич

Зобова Светлана Николаевна

Урюпин Михаил Владимирович

Ткаченко Ирина Геннадьевна

Батраков Максим Геннадьевич

В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии выполняются регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения и адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95).

Имена уполномоченных лиц регистратора: Костогрыз А.И., действующий на основании доверенности №340 от 05.12.2024 г.

Председатель собрания /подпись/

М.В. Урюпин

Секретарь Собрания / подпись /

И.Г. Ткаченко