

ОТЧЕТ
об итогах голосования по вопросам повестки дня
годового общего собрания 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: Годовое общее собрание акционеров
 Форма проведения собрания: Заочное голосование
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 05.06.2022 г.
 Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29.06.2022 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2021 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам финансового 2021 года;
3. О распределении прибыли (в том числе объявлении (выплате) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2021 года;
4. О выплате (объявлении) дивидендов по именованным привилегированным кумулятивным акциям за 1 квартал 2022 года;
5. Избрание ревизора общества;
6. Утверждение аудитора общества;
7. Избрание членов Совета директоров общества.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 302002, г. Орел, ул. Советская, д. 23, Орловский филиал акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор».

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 годового общего собрания акционеров.

Общее количество размещенных акций АО «АПО «Аврора» на указанную дату – 128 953.

Председатель годового общего собрания акционеров АО «АПО «Аврора»: Уваркин Александр Сергеевич - Генеральный директор АО «АПО «Аврора».

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «АПО «Аврора»: Урюпин Михаил Владимирович - начальник юридического отдела АО «АПО «Аврора».

Об итогах голосования по вопросам повестки для годового общего собрания акционеров по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, принадлежащих 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%	119 374	92,57%	ДА
3	128 953	128 953	100%	119 374	92,57%	ДА
4	128 953	128 953	100%	119 374	92,57%	ДА
5	128 953	86 755	100%	77 176	88,96%	ДА
6	128 953	128 953	100%	119 374	92,57%	ДА
7	644 765	644 765	100%	596 870	92,57%	ДА

* В соответствии с п. 4.24 и п. 4.39 Постановления №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 года.

1. Об итогах голосования по вопросу №1

Утверждение годового отчета общества за 2021 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, 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 2021 год.

2. Об итогах голосования по вопросу №2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам финансового 2021 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, 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 2021 года.

3. Об итогах голосования по вопросу №3

О распределении прибыли (в том числе объявлении (выплате) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2021 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, 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 2021 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям (номер государственной регистрации 1-02-40758-А) не выплачивать, а направить на развитие производства.

2. Выплатить дивиденды за 2021 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 – 12.07.2022 года.

4. Об итогах голосования по вопросу №4

О выплате (объявлении) дивидендов по именованным привилегированным кумулятивным акциям за 1 квартал 2022 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, 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 2022 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 – 12.07.2022 года.

5. Об итогах голосования по вопросу №5

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 42 198 шт.).

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, 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. Об итогах голосования по вопросу №6

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, 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 общества ООО «КСК АУДИТ» - (ИНН 7725546209, ОРНЗ 1190611136, ОГРН 1057747830337) в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АПО «Аврора» за 2022 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

7. Об итогах голосования по вопросу №7

Избрание членов Совета директоров АО «АПО «Аврора».

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, 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 КАНДИДАТОВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ
1.	Мальгина Ольга Николаевна	119 374 (20.0000%)	0	0
2.	Старикова Нина Ивановна	119 374 (20.0000%)		
3.	Зенин Петр Николаевич	119 374 (20.0000%)		
4.	Зобова Светлана Николаевна	119 374 (20.0000%)		
5.	Урюпин Михаил Владимирович	119 374 (20.0000%)		

По результатам голосования и в соответствии с п.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу № 7 повестки дня Собрания принято решение:

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

Мальгина Ольга Николаевна
Старикова Нина Ивановна
Зенин Петр Николаевич
Зобова Светлана Николаевна
Урюпин Михаил Владимирович

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 №391 от 13.12.2021 г.

Председатель собрания А.С. Уваркин

Секретарь собрания М.В. Урюпин