

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»**

Дата и время проведения собрания **31 мая 2018 г. 12 ч. 00 мин.**

Место проведения собрания: **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.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 09.05.2018 г.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «АПО «Аврора» по каждому вопросу повестки дня собрания и число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания (с указанием наличия кворума) составило:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	число голосов, принадлежащее лицам, включенным 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, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании, на момент составления протокола		Наличие кворума (да/нет)
1-3, 5	128 953	128 953	100%	119 374	92, 57%	ДА
4	128 953	86 755	100%	77 176	88, 96%	ДА
6	644 765	644 765	100%	596 870	92, 57%	ДА

**в соответствии с п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом №12-6/нз/н ФСФР России от 02.02.2012 г.*

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

Председатель собрания - Уваркин Александр Сергеевич

Секретарь собрания - Урюпин Михаил Владимирович

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам финансового 2017 года;
2. О распределении прибыли (в том числе объявлении (выплате) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2017 года;
3. О выплате (объявлении) дивидендов по именованным привилегированным кумулятивным акциям за 1 квартал 2018 года;
4. Избрание ревизора общества;
5. Утверждение аудитора общества;
6. Избрание членов Совета директоров общества.

Об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

По первому вопросу повестки дня, «Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам финансового 2017 года».

Формулировка предложенного решения. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам финансового 2017 года.

Результаты голосования:

«За» 119 374 голоса или 100% от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании - 0

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам финансового 2017 года.

По второму вопросу повестки дня, «О распределении прибыли (в том числе объявлении (выплате) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2017 года».

Формулировка предложенного решения. 1. Дивиденды за 2017 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям (номер государственной регистрации 1-02-40758-А) не выплачивать, а направить на развитие производства. 2. Выплатить дивиденды за 2017 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 – 12.06.2018 года.

Результаты голосования:

«За» 119 374 голоса или 100% от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании - 0

Формулировка принятого решения:

1. Дивиденды за 2017 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям (номер государственной регистрации 1-02-40758-А) не выплачивать, а направить на развитие производства. 2. Выплатить дивиденды за 2017 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 – 12.06.2018 года.

По третьему вопросу повестки дня, «О выплате (объявлении) дивидендов по именованным привилегированным кумулятивным акциям за 1 квартал 2018 года»;

Формулировка предложенного решения. Выплатить дивиденды за 1 квартал 2018 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 – 12.06.2018 года.

Результаты голосования:

«За» 119 374 голосов или 100% от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании - 0

Формулировка принятого решения:

Выплатить дивиденды за 1 квартал 2018 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 – 12.06.2018 года.

По четвертому вопросу повестки дня, «Избрание ревизора общества».

Формулировка предложенного решения. Избрать ревизором общества: Борисову Юлию Александровну

Результаты голосования:

«За» 77 176 *голоса* или 100% от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании - 0

Формулировка принятого решения:

Избрать ревизором общества: Борисову Юлию Александровну

По пятому вопросу повестки дня, «Утверждение аудитора общества»

Формулировка предложенного решения. Утвердить аудитором АО «АПО «Аврора» на 2018 год и 1 квартал 2019 года – Аудитора Прусова Александра Александровича, член аудиторской палаты России, рег. №1569.

Результаты голосования:

«За» 119 374 *голоса* или 100% от принявших участие в голосовании.

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании - 0

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором АО «АПО «Аврора» на 2018 год и 1 квартал 2019 года – Аудитора Прусова Александра Александровича, член аудиторской палаты России, рег. №1569.

По шестому вопросу повестки дня, «Избрание членов совета директоров общества».

Формулировка предложенного решения. Избрать кумулятивным голосованием членов совета директоров Общества в количестве 5 человек:

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

Результаты голосования:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Распределение голосов			
		За	Против	Воздержалось	Не участвовало
1	Мальгина Ольга Николаевна	119 374	0	0	0
2	Старикова Нина Ивановна	119 374	0	0	0
3	Зенин Петр Николаевич	119 374	0	0	0
4	Зобова Светлана Николаевна	119 374	0	0	0
5	Урюпин Михаил Владимирович	119 374	0	0	0

Формулировка принятого решения:

Избрать кумулятивным голосованием членов совета директоров Общества в количестве 5 человек:

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

Председатель собрания подпись А.С. Уваркин

Секретарь собрания подпись М.В. Урюпин