

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
Место проведения собрания:	город Липецк, улица Тельмана, дом 11
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	02.06.2020 г.
Дата проведения собрания:	25.06.2020 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета общества за 2019 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам финансового 2019 года;
3. О распределении прибыли (в том числе объявлении (выплате) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2019 года;
4. О выплате (объявлении) дивидендов по именованным привилегированным кумулятивным акциям за 1 квартал 2020 года;
5. Избрание ревизора общества;
6. Утверждение аудитора общества;
7. Избрание членов Совета директоров АО «АПО «Аврора».

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.

1. 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 2019 год.

2. 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 2019 года.

3. 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 2019 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям (номер государственной регистрации 1-02-40758-А) не выплачивать, а направить на развитие производства.

2. Выплатить дивиденды за 2019 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 – 10.07.2020 года.

4. 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 2020 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 – 10.07.2020 года.

5. 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 – **77176, 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. 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 АО «АПО «Аврора» на 2020 год и 1 квартал 2021 года – Аудитора Прусова Александра Александровича, ОГРНИП 304482126800086, ИНН 482100469183, квалификационный аттестат аудитора № К017915 выдан решением ЦАЛАК МФ РФ от 29 июня 1995 года, протокол №21, срок действия – бессрочен, член СРО «Ассоциации «Содружества» (ААС). Регистрационный номер 21606091964.

7. 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	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.

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: Гарганджия Анна Иосифовна, действующая на основании доверенности №482 от 03.12.2019 г.

Председатель собрания **А.С. Уваркин**

Секретарь собрания **М.В. Урюпин**