

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «АГРОКОМПЛЕКТ»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "АГРОКОМПЛЕКТ"
Место нахождения общества:	Кировская область, город Киров, улица Лепсе, 22
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	24 апреля 2017 года
Дата проведения общего собрания:	17 мая 2017 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Киров, ул. Лепсе, 22, каб. №307
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	15 час. 25 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 25 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 35 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченные лица регистратора:	Лопатина Татьяна Аркадьевна по доверенности № ДВ/НРК-376/16 от 23.09.2016 Синяева Светлана Александровна по доверенности № ДВ/НРК-297/16 от 16.09.2016
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	18 мая 2017 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-б/пз-н.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли общества по результатам финансового года.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии общества.
7. Вступление общества в ассоциацию поставщиков техники и оборудования для агропромышленного комплекса «АгроИнфо».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета общества за 2016 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 775
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	13 775
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 047
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.7151%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 047	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	13 047	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 775
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	13 775
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 047
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.7151%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 047	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	13 047	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, распределение прибыли общества за 2016 год. Дивиденды по результатам 2016 года не выплачивать. Чистую прибыль 2016 года в сумме 3 197 тыс. руб. направить на развитие общества, а именно на ремонт здания склада 3153,5 кв.м., погашение действующих кредитов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 775
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	13 775
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 047
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.7151%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 047	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	13 047	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором общества на 2017 год аудиторскую фирму — Общество с ограниченной ответственностью «Евро-аудит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 875
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	68 875
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 235
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94.7151%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Тарасова Роза Вакифовна	13 047
2	Нуриев Вакиф Фаизович	13 047
3	Нуриев Дамир Вакифович	13 047
4	Томилова Елена Викторовна	13 047
5	Маркова Екатерина Васильевна	13 047
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		65 235

РЕШЕНИЕ: Избрать членами совета директоров общества

1. Тарасова Роза Вакифовна
2. Нуриев Вакиф Фаизович
3. Нуриев Дамир Вакифович
4. Томилова Елена Викторовна
5. Маркова Екатерина Васильевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание ревизора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 775
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 815
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 087
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	74.1385%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 087	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 087	100.0000

РЕШЕНИЕ: Избрать ревизором общества Стрелкову Елену Вениаминовну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 775
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	13 775
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 047
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.7151%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 047	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	13 047	100.0000

РЕШЕНИЕ: Избрать лицом, осуществляющим функции счетной комиссии общества Максимчук Надежду Николаевну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Вступление общества в ассоциацию поставщиков техники и оборудования для агропромышленного комплекса «АгроИнфо».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 775
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	13 775
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 047
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.7151%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 047	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	13 047	100.0000

РЕШЕНИЕ: Вступить обществу в ассоциацию поставщиков техники и оборудования для агропромышленного комплекса «АгроИнфо» (ОГРН 1164300051299) с уплатой всех необходимых вступительных, членских и иных взносов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель общего собрания акционеров

Тарасова Р.В.

Секретарь общего собрания акционеров

Маркова Е.В.

