

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

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование и место нахождения общества: | Акционерное общество "АГРОКОМПЛЕКТ" Кировская область, город Киров, улица Лепсе, 22 |
| Вид общего собрания (далее – общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 21 апреля 2016 года |
| Дата проведения общего собрания | 17 мая 2016 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | г. Киров, ул. Лепсе, 22, каб. №307 |
| Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. |
| Уполномоченные лица регистратора: | Нечаева Татьяна Михайловна (по доверенности № ДВ/НРК-356/15 от 06.10.2015 г.) Лопатина Татьяна Аркадьевна (по доверенности № ДВ/НРК-588/15 от 21.10.2015 г.) |

Председатель общего собрания акционеров - Тарасова Роза Вакифовна.

Секретарь общего собрания акционеров - Маркова Екатерина Васильевна.

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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2015 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.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета общества за 2015 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 | 13 096 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | 95.0708% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| «ЗА» | 13 096 | 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 | | |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 13 096 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет общества за 2015 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 | 13 096 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | 95.0708% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| «ЗА» | 13 096 | 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 | | |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 13 096 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, распределение прибыли общества за 2015 год. Дивиденды по результатам 2015 года не выплачивать. Чистую прибыль 2015 года в сумме 310 тыс. руб. направить на развитие общества, а именно на обновление парка транспортных средств.

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 | 13 096 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имелся | 95.0708% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| «ЗА» | 12 804 | 97.7703 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| «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 | | |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| «Недействительные» | 292 | 2.2297 |
| ИТОГО: | 13 096 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества на 2016 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 | 65 480 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 95.0708% |

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Тарасова Роза Вакифовна | 13 228 |
| 2 | Нуриев Вакиф Фаизович | 13 063 |
| 3 | Нуриев Дамир Вакифович | 13 063 |
| 4 | Томилова Елена Викторовна | 13 063 |
| 5 | Маркова Екатерина Васильевна | 13 063 |
| "ПРОТИВ" | | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "По иным основаниям" | | 0 |
| "Недействительные" | | 0 |
| ИТОГО: | | 65 480 |

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 | 2 136 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 75.8792% |

| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |
|---|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | "ЗА" | %* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| 1 | Стрелкову Елену Вениаминовну | 2 105 | 98.5487 | 0 | 0 | 31 | 0 |

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ: Избрать ревизором общества

1. 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 | 13 096 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 95.0708% |

| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |
|---|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | "ЗА" | %* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| 1 | Максимчук Надежду Николаевну | 13 096 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РЕШЕНИЕ: Избрать лицом, осуществляющим функции счетной комиссии общества

1. Максимчук Надежду Николаевну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель общего собрания акционеров

Секретарь общего собрания акционеров

Тарасова Р.В.

Маркова Е.В.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета общества за 2013 год.**

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 |