

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «Грачевский элеватор»

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Грачевский элеватор» (далее «Общество»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 356250, Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Шоссейная, 8.

Адрес Общества: Российская Федерация, 356250, Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Шоссейная, 8.

Вид Собрания: годовое (далее – «Собрание»).

Форма проведения Собрания: заочное голосование (ст.2 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ).

Дата проведения Собрания: 28 июня 2024 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 04 июня 2024 года.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 27 321 (двадцать семь тысяч триста двадцать один) голос.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 (семь) голосов) – 191 247 (сто девяносто одна тысяча двести сорок семь) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 - повестки дня – 27 321 голос.

По вопросу 5 повестки дня – 191 247 кумулятивных голосов.

По вопросу 6 число голосов – 27 321 голос, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников Собрания составило 3 лица.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в Собрании, составило: 25 661 (Двадцать пять тысяч шестьсот шестьдесят один) голос, что составляет от общего числа голосов 93,92 %. Кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в Собрании, составило: 179 627 (Сто семьдесят девять тысяч шестьсот двадцать семь) кумулятивных голосов, что составляет от общего числа голосов 93,92 %. Кворум имеется.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в Собрании, составило: 25 661 (Двадцать пять тысяч шестьсот шестьдесят один), что составляет от общего числа голосов 93,92 %. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	22 547	87,86
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 114	12,14
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	22 547	87,86
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 114	12,14
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	22 547	87,86
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 114	12,14
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	22 547	87,86
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 114	12,14
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

По вопросу 5:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Багаутдинов Азат Ильдосович	24 000
2	Башаров Рамиль Саидович	24 000
3	Боршигов Элаха Хасанович	38
4	Майер Владимир Карлович	1 000
5	Кудряшов Станислав Сергеевич	500
6	Потупчик Александр Игоревич	24 000
7	Солдатенков Олег Владимирович	24 000
8	Бандуркин Сергей Егорович	30 146
9	Воробьев Сергей Владимирович	30 145
10	Афанасов Николай Николаевич	21 798
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0

По вопросу 6:

Результаты голосования:

1. Евтушенко Виталий Андреевич

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	13 934	54,30
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 114	12,14
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	8 613	33,56

2. Терехов Алексей Васильевич

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	13 934	54,30
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 114	12,14
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	8 613	33,56

3. Текели Наталия Владимировна

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	13 934	54,30
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 114	12,14
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	8 613	33,56

4. Антонюк Ростислав Викторович

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	0	0,00
ПРОТИВ	13 934	54,30
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 114	12,14
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	8 613	33,56

5. Ильина Ольга Николаевна

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	3 114	12,14
ПРОТИВ	13 934	54,30
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	8 613	33,56

По вопросу 7:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	22 547	87,86
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 114	12,14
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

Формулировки решений, принятых Собранием, по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2023 году в размере 27 005 619 руб. 67 копеек направить на следующие цели:

- 6 946 414,56 руб. – на покрытие убытков прошлых лет;
- 13 780 612,73 руб. – на инвестиционную деятельность Общества в 2024 г.;
- 10 824 000,00 руб. - приобретение телескопического погрузчика (сельхозник) ХС6-3007К;
- 2 956 612,73 руб. - капитальный ремонт НСХ № 20 (усиление и восстановление фундамента).
- 6 278 592, 38 руб. – не распределять.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2023 года не выплачивать, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Багаутдинов Азат Ильдосович
2. Башаров Рамиль Саидович
3. Потупчик Александр Игоревич
4. Солдатенков Олег Владимирович
5. Бандуркин Сергей Егорович
6. Воробьев Сергей Владимирович
7. Афанасов Николай Николаевич.

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Евтушенко Виталий Андреевич
2. Текели Наталия Владимировна
3. Терехов Алексей Васильевич.

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год назначить в качестве аудитора Общества - ООО «Аудит-Стандарт» (ОГРН 1073812004386; ИНН 3812096439).

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии Собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр.12, комн. 22), в лице представителя Чунихиной Татьяны Игоревны.

Председательствующий на Собрании



О.В. Солдатенков

Секретарь Собрания



Р.С. Башаров