**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на 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 общего собрания акционеров:** годовое.

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (без дистанционного участия) (далее – Заседание).

**Дата проведения Заседания:** 30 июня 2025 года.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 5 июня 2025 года.

**Место проведения** **Заседания:** г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии.

7. Назначение аудиторской организации Общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений, по каждому вопросу повестки дня:**

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 Заседания, 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 Заседании, по каждому вопросу повестки дня Заседания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

Общее количество участников Заседания составило 3 лица.

По вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в Заседании, составило - 25 661 иди 93,92 %. Кворум имеется.

По вопросу № 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в Заседании, составило - 179 627 или 93,92 %. Кворум имеется.

По вопросу № 6 повестки дня число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в Заседании, составило - 25 661 или 93,92 %. Кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Заседания, 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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **Число голосов** |
| **1** | **Башаров Рамиль Саидович** | **24 000** |
| **2** | **Боршигов Элаха Хасанович** | **38** |
| **3** | **Капустин Петр Викторович** | **500** |
| **4** | **Майер Владимир Карлович** | **24 000** |
| **5** | **Мамаев Роман Олегович** | **1 000** |
| **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:

1. Евтушенко Виталий Андреевич

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

2. Текели Наталия Владимировна

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

3. Терехов Алексей Васильевич

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

4. Антонюк Ростислав Викторович

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

5. Ильина Ольга Николаевна

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

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 Заседанием, по каждому вопросу повестки дня:**

**По вопросу повестки дня 1 принято решение:** Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2024 году.

**По вопросу повестки дня 2 принято решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

**По вопросу повестки дня 3 принято решение:** Чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2024 году в размере 1 536 257 рублей 93 копейки не распределять.

**По вопросу повестки дня 4 принято решение:** Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2024 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 количестве 7 человек в составе:

1. Башаров Рамиль Саидович;

2. Майер Владимир Карлович;

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 2025 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 Заседания 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 Заседании О.В. Солдатенков**

**Секретарь общего собрания акционеров Р.С. Башаров**