

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО СХП «Авангард»

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие «Авангард»
Место нахождения общества:	357246, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Марьины Колодцы, ул. Ленина, д. 87
Адрес общества:	357246, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Марьины Колодцы, ул. Ленина, д. 87
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:	357246, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Марьины Колодцы, ул. Ленина, д. 87, актовый зал, офис ОАО СХП «Авангард»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	28 августа 2020 г.
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	04.08.2020 г.
Дата проведения общего собрания:	28.08.2020 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Уполномоченное лицо Регистратора: Сумерова Галина Львовна по доверенности №090120/180 от 09.01.2020 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 906 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 906 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 810 318**.

Кворум-**84.1343%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 810 118	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9966	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества за 2019 год.

По вопросу повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 906 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 906 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 810 318**.

Кворум-**84.1343%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 805 090	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9100	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год.

По вопросу повестки дня № 3: Утверждение распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 906 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 906 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 810 318**.

Кворум-**84.1343%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 810 118	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9966	0.0000	0.0000

Принятое решение: Чистую прибыль общества по итогам 2019 года в размере 37 998 000 рублей распределить следующим образом:

- 31 092 000 рублей направить на развитие производства;

- 6 906 000 рублей направить на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды за 2019 год в размере 1 (один) рубль на одну обыкновенную акцию денежными средствами, путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 08 сентября 2020 года. Определить срок выплаты дивидендов - не позднее 07 октября 2020 года.¹

По вопросу повестки дня № 4: Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 906 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 516 752**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **421 070**.

Кворум – **27.7612%**.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

По вопросу повестки дня № 5: Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 906 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 906 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 810 318**.

Кворум – **84.1343%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг»

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 808 897	0	0

¹ В связи с технической ошибкой, допущенной при составлении бюллетеня в части расчета распределения прибыли внесены изменения:

- 31 092 000 рублей направить на развитие производства;

- 6 906 000 рублей направить на выплату дивидендов.

В остальном формулировка решения по вопросу №3 остается без изменений"

% от принявших участие в собрании	99.9755	0.0000	0.0000
-----------------------------------	---------	--------	--------

Принятое решение: Утвердить аудитором общества - общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг»

По вопросу повестки дня № 6: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 34 530 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 34 530 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 29 051 590.

Кворум -84.1343%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Сентябрёв Александр Анатольевич	6 950 955
2	Колесникова Наталья Алексеевна	5 637 305
3	Никитин Виктор Иванович	5 448 395
4	Лебедева Елена Викторовна	5 448 395
5	Андреева Мария Викторовна	5 448 395
	«За»:	28 933 445
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0

Принятое решение: Избрать в состав совета директоров следующих кандидатов:

- Сентябрёва Александра Анатольевича
- Колесникову Наталью Алексеевну
- Никитина Виктора Ивановича
- Лебедеву Елену Викторовну
- Андрееву Марию Викторовну

Председатель общего собрания акционеров  /Н.А.Колесникова/

Секретарь общего собрания акционеров  /О.В. Гапеенко/