

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное наименование: акционерное общество «Хаврогорское»

Место нахождения и адрес Общества: 164536, Архангельская обл., Холмогорский р-н, д. Часовня (Хаврогорский с/с)

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания акционеров: Архангельская область, Холмогорский район, деревня Часовня, дом культуры

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26.05.2020 г.

Дата проведения общего собрания: 18.06.2020 г.

Повестка общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года
- 3) Избрание членов Совета директоров общества
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии общества
- 5) Утверждение аудитора общества
- 6) Согласие на совершение крупной сделки

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	6 918
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	6 918
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 161
Кворум (%)	60.15%

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	4 161	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: «Утвердить годовую отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Хаврогорское"»

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

По второму повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	6 918
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	6 918
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 161
Кворум (%)	60.15%

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	4 088	98.25

ПРОТИВ	1/3	1/3
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: «Прибыль общества по результатам финансового года в размере 476 тыс. руб. не распределять. Вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Дивиденды за отчетный финансовый год не выплачивать».

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

По третьему вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	34 590
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	34 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	20 805
Кворум (%)	60.15%

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №3 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
5	Латышев Сергей Николаевич	4 156
3	Маркова Ирина Викторовна	4 116
4	Федоровцева Ольга Андреевна	4 116
1	Никифоров Иван Сергеевич	4 116
2	Латышев Андрей Александрович	4 076

«ПРОТИВ» всех кандидатов	225
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
------------------------------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: «Избрать совет директоров общества в следующем составе:»

1	Латышев Сергей Николаевич
2	Маркова Ирина Викторовна
3	Федоровцева Ольга Андреевна
4	Никифоров Иван Сергеевич
5	Латышев Андрей Александрович

По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 918
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	6 738
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 981
КВОРУМ по данному вопросу имелся	59.08%

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Кудряшова Наталья Викторовна	3 936	98.87	49	1.23	0	0.0000	0	0.0000
2	Опокина Лариса Павловна	3 936	98.87	49	1.23	0	0.0000	0	0.0000
3	Плахина Галина Анатольевна	3 936	98.87	49	1.23	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: «Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:»

На основании итогов голосования избраны:

1	Кудряшова Наталья Викторовна
2	Опокина Лариса Павловна
3	Плахина Галина Анатольевна

По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора общества»;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	6 918
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	6 918
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 161
Кворум (%)	60.15%

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №5 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	4 161	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: «Утвердить аудитором общества общество с ограниченной ответственностью «ВЕДА - АУДИТ».

По шестому вопросу повестки дня: «Согласие на совершение крупной сделки»;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	6 918
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П	6 918
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 161
Кворум (%)	60.15%

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №6 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	4 071	97.8
ПРОТИВ	45	1.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	45	1.0

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: «Дать согласие на совершение крупной сделки по получению кредита на строительство молочно-товарной фермы на 200 голов крупного рогатого скота Холмогорской породы на сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей на срок 10 (Десять) лет на цели реализации инвестиционного проекта АО «Хаврогорское».

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; место нахождения и адрес: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX; уполномоченные лица: Антонов Д.И., Насекин Н.В.

Председатель собрания:  (С.Н. Латышев)

Секретарь собрания:  (Л.О. Латышева)

