

## 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: 31.05.2022 г.

Дата проведения общего собрания: 23.06.2022 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

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	4 096
Кворум (%)	59.21%

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	4 064	99.22
ПРОТИВ	32	0.78
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 годовой 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	4 096
Кворум (%)	59.21%

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	4 064	99.22
ПРОТИВ	32	0.78

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: «Убыток по результатам финансового года в размере 4 000 070 руб. отнести на результаты финансово-хозяйственной деятельности общества. 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, имевших 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	20 480
Кворум (%)	59.21%

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	Федоровцева Ольга Андреевна	4 148
3	Латышев Сергей Николаевич	4 026
4	Маркова Ирина Викторовна	3 983
1	Латышев Андрей Александрович	3 937
2	Никифоров Иван Сергеевич	3 931

«ПРОТИВ» всех кандидатов	160
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	50

«Не голосовали» по всем кандидатам	145
------------------------------------	-----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	100
--	-----

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	Латышев Андрей Александрович
4	Федоровцева Ольга Андреевна
5	Никифоров Иван Сергеевич

**По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной 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	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	3 916
Кворум (%)	58.12%

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		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ НО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Кудряшова Наталья Викторовна	803	20.50	3056	78,04	50	1,28	7	0.18
2	Опокина Лариса Павловна	803	20.50	3056	78,04	50	1,28	7	0.18
3	Плахина Галина Анатольевна	803	20.50	3056	78,04	50	1,28	7	0.18

Не голосовали: 0

Решение не принято

**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	4 096
Кворум (%)	59.21%

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	3 968	96.88
ПРОТИВ	32	0.78
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	96	2.34

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».**

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: \_\_\_\_\_ (И.С. Никифорова)

