

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: 31.05.2023 г.

Дата проведения общего собрания: 23.06.2023 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) Отмена решения, принятого по вопросу № 5 «Утверждение аудитора общества» повестки дня годового общего собрания акционеров от 27 июня 2022 года

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	4 007
Кворум (%)	57.92%

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	3 975	99.20
ПРОТИВ	32	0.8
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	4 007
Кворум (%)	57.92%

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	3 917	97.75

ПРОТИВ	32	0.8
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	58	1.45

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 1 141 000 руб. отнести на результаты финансово-хозяйственной деятельности общества. Вознаграждения членам совета директоров 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	20 035
Кворум (%)	57.92%

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		
1	Федоровцева Ольга Андреевна	3 940
2	Латышев Сергей Николаевич	4 052
3	Маркова Ирина Викторовна	3 995
4	Латышев Андрей Александрович	4 170
5	Опокин Олег Николаевич	3 718

«ПРОТИВ» всех кандидатов	160
«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	Латышев Андрей Александрович
4	Федоровцева Ольга Андреевна
5	Опокин Олег Николаевич

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	6 803
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 892
Кворум (%)	57.21%

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	3766	96.76	77	1.98	0	0	49	1.26
2	Опокина Лариса Павловна	3860	99.17	32	0,83	0	0	0	0
3	Плахина Галина Анатольевна	3860	99.17	32	0,83	0	0	0	0

Не голосовали: 0

Решение не принято

По пятому вопросу повестки дня: «Отмена решения, принятого по вопросу № 5 «Утверждение аудитора общества» повестки дня годового общего собрания акционеров от 27 июня 2022 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	4 007
Кворум (%)	57.92%

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	3 945	98.45
ПРОТИВ	32	0.8
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30	0.75

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: «Отменить решение, принятое по вопросу № 5 «Утверждение аудитора общества» повестки дня годового общего собрания акционеров от 27 июня 2022 года.

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.

Председатель собрания: _____ (С.Н. Латышев)

Секретарь собрания: _____ (И.С. Никифорова)

