ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «Важское»

Полное фирменное наименование общества:
акционерное общество «Важское» (далее – Общество)

Место нахождения общества:
Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, ул.Глазачева, д.9
Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания – собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества **30 мая 2019 года.**

Дата проведения общего собрания акционеров 21 июня 2019 года
Место проведения общего собрания акционеров:
Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, дом культуры

Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания: 16 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 15 часов 35 минут

Председатель собрания: Матвеев Станислав Юрьевич
Секретарь собрания: Сапожникова Татьяна Павловна
Функции счетной комиссии выполняла Панютина Ольга Александровна, представитель Регистратора по доверенности.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018год;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016год;
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, определение вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
4. Избрание совета директоров Общества;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «Важское» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о совете директоров АО «Важское» в новой редакции.
9. Утверждение «Положения о порядке подготовки годового отчета в ООО "УК «Агрохолдинг Белозорие»", а также в обществах, находящихся под управлением ООО "УК «Агрохолдинг Белозорие»".

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018год.

ГОЛОСОВАНИЕ
Вопрос, поставленный на голосование: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год**
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **2179460**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н – **2179460**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – **1953880.**
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Подано голосов	% голосов от числа принимающих участие в собрании	Подано голосов	% голосов от числа принимающих участие в собрании	Подано голосов	% голосов от числа принимающих участие в собрании
1953880	99,97%	———	———	———	———

Недействительных – 1 бюллетеней
Принятие решения определялось большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
В результате голосования принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.

ГОЛОСОВАНИЕ
Вопрос, поставленный на голосование: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год**
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **2179460**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н - **2179460**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – **1953880.**
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Подано голосов	% голосов от числа принимающих участие в собрании	Подано голосов	% голосов от числа принимающих участие в собрании	Подано голосов	% голосов от числа принимающих участие в собрании
1953880	99,97%	———	———	———	———

Недействительных – 1 бюллетеней
Принятие решения определялось большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
В результате голосования принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год.

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года

ГОЛОСОВАНИЕ
Вопрос, поставленный на голосование: **Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, установить размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров АО «Важское» и ревизионной комиссии Общества, а также установить размер фонда социального назначения, рекомендованные Советом директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **2179460**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 2179460
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – 1953880.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении	Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении	Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении
1952220	99,92%	———	———	1100	0,06

Недействительных – 0 бюллетеней

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

В результате голосования принято решение:

Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, установить размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров АО «Важское» и ревизионной комиссии Общества, а также установить размер фонда социального назначения, рекомендованные Советом директоров Общества.

Вопрос № 4. Избрание совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАНИЕ.

Вопрос, поставленный на голосование: **Избрание Совета директоров общества**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **10897300**

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 10897300

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – **9769400.**

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет Директоров	Количество поданных голосов			
		"За"	"Против"	"Воздержался"	"не голосовали по всем кандидатам"
		всего подано голосов	всего подано голосов	всего подано голосов	
1	Баринов Алексей Алексеевич	1952365	———	4400	———
2	Зацепина Ольга Евгеньевна	1952905			
3	Матвеев Станислав Юрьевич	1953195			
4	Михайлов Владимир Сергеевич	1953140			
5	Юшманов Алексей Геннадьевич	1925905			

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 490

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

На основании итогов голосования избраны:

1.	**Баринов Алексей Алексеевич**
2.	**Зацепина Ольга Евгеньевна**
3.	**Матвеев Станислав Юрьевич**
4.	**Михайлов Владимир Сергеевич**
5.	**Юшманов Алексей Геннадьевич**

Вопрос № 5. Утверждение аудитора общества.

ГОЛОСОВАНИЕ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 2179460

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н - 2179460

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – **1981490.**

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Наименование аудиторской фирмы	Количество поданных голосов			Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
		"За"	"Против"	"Воздержался"	
		штук голосующих акций	штук голосующих акций	штук голосующих акций	
1	ООО «Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит» (ИНН 3525097260)	28640	—	—	1925240
2	ООО «Аудит-Интеграция» (ИНН 2901290108)	1925240	—	—	28640

Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

В результате голосования принято решение:
Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудит-Интеграция» (ИНН 2901290108)

Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии общества

ГОЛОСОВАНИЕ.

Вопрос, поставленный на голосование: **Избрание членов ревизионной комиссии общества**

В соответствии со ст. 85 федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 2179460

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н - **2168210**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня - 1942630.
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук голосующих акций	% голосов от числа принимающих участие в голосовании	штук голосующих акций	% голосов от числа принимающих участие в голосовании	штук голосующих акций	% голосов от числа принимающих участие в голосовании
1	**Свиридова Юлия Михайловна**	1942070	———	———	———	———	———
2	**Рагозина Ольга Валентиновна**	1942230	———	———	———	———	———
3	**Сапожникова Татьяна Павловна**	1941670	———	———	———	———	———

Недействительным признан 2 бюллетеня, в отношении избрания всех членов комиссии.
Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

В результате голосования принято решение:
Избрать следующих членов ревизионной комиссии общества:

1 Свиридова Юлия Михайловна
2 Рагозина Ольга Валентиновна
3 Сапожникова Татьяна Павловна

Вопрос № 7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «Важское» в новой редакции

ГОЛОСОВАНИЕ.
Вопрос, поставленный на голосование: **Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Важское» в новой редакции**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **2179460**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н - **2179460**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня – **1981490.**
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении	Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении	Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении
1953000	99,95	_____	_____	880	0,05

Недействительных – 0 бюллетеней
Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, не заинтересованных в сделке.
В результате голосования принято решение:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Важское» в новой редакции

Вопрос № 8. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Важское» в новой редакции

ГОЛОСОВАНИЕ.
Вопрос, поставленный на голосование: **Утвердить Положение о Совете директоров АО «Важское» в новой редакции**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **2179460**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н - **2179460**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня - **1953880.**
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении	Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении	Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении
1953000	99,95	_____	_____	880	0,05

Недействительных – 0 бюллетеней
Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, не заинтересованных в сделке.
В результате голосования принято решение:
Утвердить Положение о Совете директоров АО «Важское» в новой редакции

Вопрос № 9. Утверждение Положения о порядке подготовки годового отчета в ООО "УК"Агрохолдинг Белозорие", а также в обществах, находящихся под управлением ООО "УК"Агрохолдинг Белозорие".

ГОЛОСОВАНИЕ.
Вопрос, поставленный на голосование: **Утвердить Положение о порядке подготовки годового отчета в ООО "УК"Агрохолдинг Белозорие", а также в обществах, находящихся под управлением ООО "УК"Агрохолдинг Белозорие"**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **2179460**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н - **2179460**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня - **1953880.**
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА		**ПРОТИВ**		**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**	
Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении	Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении	Подано голосов	Подано голосов от числа принимающих участие в собрании в % отношении
1953000	99,95	———	———	880	0,05

Недействительных - 0 бюллетеней
Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, не заинтересованных в сделке.

В результате голосования принято решение:
Утвердить Положение о порядке подготовки годового отчета в ООО "УК"Агрохолдинг Белозорие", а также в обществах, находящихся под управлением ООО "УК"Агрохолдинг Белозорие".

Настоящий отчет составлен 25 июня 2019 года в двух экземплярах.

Председатель собрания _____ **С. Ю. Матвеев**

Секретарь собрания _____ **Т.П. Сапожникова**

25 июня 2019 года