**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее – общество): | Акционерное общество «Новопавловский элеватор» |
| Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 2 июля 2020 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 22 июля 2020 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования | 357301, Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск, ул. Восточная, д. 2 |

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 12 611 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 12 611 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 9 134 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **72,4288%** |

Распределение голосов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| «**ЗА**» | **9 119** | **99.8358** |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 15 | 0,1642 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «По иным основаниям» | 0 | 0,0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0,0000 |
| **ИТОГО:** | **9 134** | **100,0000** |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Новопавловский элеватор».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 12 611 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 12 611 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 9 134 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **72,4288%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| «**ЗА**» | **9 119** | **99,8358** |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 15 | 0,1642 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «По иным основаниям» | 0 | 0,0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0,0000 |
| **ИТОГО:** | **9 134** | **100,0000** |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 12 611 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 12 611 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 9 134 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **72,4288%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| «**ЗА**» | **9 061** | **99,2008** |
| «ПРОТИВ» | 73 | 0,7992 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «По иным основаниям» | 0 | 0,0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0,0000 |
| **ИТОГО:** | **9 134** | **100,0000** |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий порядок распределения прибыли за 2019 год: Прибыль по результатам 2019 года не распределять.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 12 611 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 12 611 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 9 134 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **72,4288%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| «**ЗА**» | **8 856** | **96,9564** |
| «ПРОТИВ» | 73 | 0,7992 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 205 | 2,2444 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «По иным основаниям» | 0 | 0,0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0,0000 |
| **ИТОГО:** | **9 134** | **100,0000** |

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 50 444 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 50 444 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 36 536 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **72,4288%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| **«ЗА»**, распределение голосов по кандидатам |
| **1** | **Белоусова Ольга Олеговна** | **9 134** |
| **2** | **Николя Маган** | **9 114** |
| **3** | **Кивокурцев Игорь Юрьевич** | **9 114** |
| **4** | **Огарков Александр Иванович** | **9 114** |
| **5** | Проскурин Олег Иванович | назначен |
| «ПРОТИВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «По иным основаниям» | 0 |
| «Недействительные» | 0 |
| ИТОГО: | **36 536** |

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет Директоров АО «Новопавловский элеватор» в следующем составе:

1. Белоусова Ольга Олеговна
2. Николя Маган
3. Кивокурцев Игорь Юрьевич
4. Огарков Александр Иванович
5. Проскурин Олег Иванович – назначен в Совет директоров Общества Министерством имущественных отношений Ставропольского края с использованием специального права «золотой акции».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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 | 12 611 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 12 611 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 9 134 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **72,4288%** |

*Распределение голосов*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «ЗА» | %\* | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ | «Недействительные» | «По иным основаниям» |
| 1 | **Бородина Наталья Петровна** | **9 119** | **99,84** | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 2 | **Каретникова Людмила Вячеславовна** | **9 119** | **99,84** | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 3 | **Любенко Олег Николаевич** | назначен |  |

\*- *процент от принявших участие в собрании*.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Новопавловский элеватор» в следующем составе:

1. Бородина Наталья Петровна
2. Каретникова Людмила Вячеславовна
3. Любенко Олег Николаевич – назначен в ревизионную комиссию Общества Министерством имущественных отношений Ставропольского края с использованием специального права «золотой акции».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 12 611 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 12 611 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 9 134 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **72,4288%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| «**ЗА**» | **9 061** | **99.2008** |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 73 | 0,7992 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «По иным основаниям» | 0 | 0,0000 |
| «Недействительные» | 0 | 0,0000 |
| **ИТОГО:** | **9 134** | **100,0000** |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Аудитора Общества – ООО Аудиторская Фирма «Аудит-Вела», г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8, 3-й этаж, помещение 17, тел/факс (863) 201-72-44; 201-72-25.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Полное фирменное наименование регистратора

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.»**

Место нахождения регистратора

**107076, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СТРОМЫНКА, ДОМ 18, КОРПУС 5Б, помещение IX**

Уполномоченное лицо регистратора: Стратичук Андрей Николаевич, действующий на основании доверенности № 305 от 12 февраля 2019 г.

Председательствующий на годовом общем собрания акционеров – **Шедько Амалия Альбертовна**

Секретарь годового общего собрания акционеров – **Погорелова Елена Николаевна**