

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВИКТОРИЯ-АГРО»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Виктория-Агро».

Место нахождения общества: Краснодарский край, муниципальный район Каневской, сельское поселение Стародеревянковское, станица Стародеревянковская.

Адрес Общества: 353720, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 80.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 09 июня 2025 года.

Время проведения заседания: начало 11:00, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, 10:30.

Место проведения заседания: Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 80, актовый зал.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 06 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 353720, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 80., АО «Виктория-Агро».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 15 мая 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания: акции обыкновенные.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Избрание Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 6 669 900.

На момент открытия заседания общего собрания и на момент окончания регистрации, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 6 644 193 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 99,61 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум годового заседания общего собрания акционеров АО «Виктория-Агро» имелся.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год».

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 6 669 900.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 6 669 900.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 6 644 193.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 644 179 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».

Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 6 669 900.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 6 669 900.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 6 644 193.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 644 179 голосов «ПРОТИВ» - 14 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года».

Формулировка решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 отчетного года. Дивиденды за 2024 отчетный год не начислять и не выплачивать, прибыль направить на развитие производства».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 6 669 900.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 6 669 900.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 6 644 193.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 644 160 голосов «ПРОТИВ» - 33 голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 отчетного года. Дивиденды за 2024 отчетный год не начислять и не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание Наблюдательного совета Общества».

Формулировка решения: «Избрать Наблюдательный совет Общества в составе: 1. Храпков Александр Николаевич, 2. Боев Виктор Николаевич, 3. Литвинов Сергей Анатольевич, 4. Демина Галина Владимировна, 5. Горенкова Ольга Валерьевна, 6. Черкасская Галина Викторовна, 7. Баркалов Александр Васильевич».

Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 46 689 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 46 689 300.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 46 509 351.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА»:

1. Храпков Александр Николаевич - 6 644 170 голосов, 2. Боев Виктор Николаевич - 6 644 330 голосов, 3. Литвинов Сергей Анатольевич - 6 644 070 голосов, 4. Демина Галина Владимировна - 6 644 170 голосов, 5. Горенкова Ольга Валерьевна - 6 644 170 голосов, 6. Черкасская Галина Викторовна - 6 644 070 голосов, 7. Баркалов Александр Васильевич - 6 644 070 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: Избрать Наблюдательный совет Общества в составе: 1. Храпков Александр Николаевич, 2. Боев Виктор Николаевич, 3. Литвинов Сергей Анатольевич, 4. Демина Галина Владимировна, 5. Горенкова Ольга Валерьевна, 6. Черкасская Галина Викторовна, 7. Баркалов Александр Васильевич.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание Ревизионной комиссии Общества».

Формулировка предлагаемого решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из числа следующих кандидатов: Лысенко Галина Яковлевна, Мацко Татьяна Николаевна, Демина Галина Владимировна».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 6 669 900.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 25 992.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 285.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня отсутствовал. Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума.

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О назначении аудиторской организации Общества».

Формулировка решения: «Назначить аудиторскую организацию Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Верное решение», ОГРН 1122364001462».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 6 669 900.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 6 669 900.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 6 644 193.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 644 179 голосов «ПРОТИВ» - 14 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: Назначить аудиторскую организацию Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Верное решение», ОГРН 1122364001462.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк

Адрес регистратора: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 57

Наименование и местонахождения Филиала: Филиал АО «СРК» - Юг»

350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, литер А, этаж 9, помещения № 21-25

Уполномоченные лица регистратора:

- Логвинова Лилия Александровна (на основании Доверенности № 105 от 20.12.2024)

Председательствующий на заседании общего собрания

Храпков А.Н.

Секретарь заседания общего собрания

Черкасская Г.В.