

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Виктория-Агро»**

<i>Полное фирменное наименование</i>	Акционерное общество «Виктория-Агро» (Далее также - АО «Виктория-Агро», Общество)
<i>Место нахождения общества</i>	Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская
<i>Адрес Общества</i>	353720, Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 80
<i>Вид общего собрания</i>	Годовое
<i>Форма проведения собрания</i>	Заочное голосование
<i>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании</i>	05 июня 2022 года
<i>Дата окончания приема бюллетеней для голосования</i>	30 июня 2022 года
<i>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования</i>	353720, Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 80

*Председатель общего собрания (Председательствующий на общем собрании): Бондаренко Алексей Иванович.*

*Секретарь общего собрания: Черкасская Галина Викторовна.*

*Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».*

**Повестка дня 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 Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Виктория-Агро», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 05 июня 2022 года.

Уставный капитал Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, состоит из 135 000 (ста тридцати пяти тысяч) обыкновенных акций Общества, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принадлежат 135 000 (сто тридцать пять тысяч) голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 109 250 (ста девяносто тысячами двухсот пятьюдесятью) голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 80,93% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

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

В протоколе годового общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**Голосование по вопросам повестки дня проводилось бюллетенем для голосования.**

**ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **135 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **135 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **109 250 голосов.**

**Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	109 250, (100%)	0, (0%)	0, (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

**ВОПРОС № 2: 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 общем собрании по вопросу повестки дня: **135 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **135 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **109 250 голосов.**

**Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	109 250, (100%)	0, (0%)	0, (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2021 отчетного года. Дивиденды за 2021 отчетный год не начислять и не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.

**ВОПРОС № 3: Избрание Наблюдательного совета Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **945 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **945 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **764 750 голосов.**

**Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0.**

№ п/п	Вопрос повестки дня № 3	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования
	Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Наблюдательного совета	
1.	Храпков Александр Николаевич	109 250
2.	Боев Виктор Николаевич	109 250
3.	Литвинов Сергей Анатольевич	109 250
4.	Демина Галина Владимировна	109 250
5.	Горенкова Ольга Валерьевна	109 250
6.	Бондаренко Алексей Иванович	109 250
7.	Баркалов Александр Васильевич	109 250

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: 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. Бондаренко Алексей Иванович
7. Баркалов Александр Васильевич

**ВОПРОС № 4: Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **135 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **25 998 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **109 250 голосов.**

*В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «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 общества.*

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **109 002 голосов.**

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **248 голосов.**

**Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня отсутствует.**

**Решение по вопросу повестки дня общего собрания не принято.**

**ВОПРОС № 5: Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **135 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **135 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **109 250 голосов.**

**Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
5	109 250, (100%)	0, (0%)	0, (0%)

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:** Утвердить аудитором 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 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:**

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Краснодар.

**Адрес регистратора:** 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Уполномоченное лицо Регистратора – Брык Марина Петровна (Доверенность №ГО-10/55 от 25.05.2022 г.).

Председатель общего собрания  
(Председательствующий на общем собрании)

А.И. Бондаренко

Секретарь общего собрания

Г.В. Черкасская