

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВИКТОРИЯ-АГРО»**

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

Место нахождения общества: **353720, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 80**

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

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **353720, Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 80**

Вид общего собрания: **головое**

Форма проведения собрания: **Заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **04.06.2024**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **29.06.2024.**

Повестка дня:

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. *О назначении аудиторской организации Общества.*
6. *Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.*
7. *Утверждение устава Общества в новой редакции.*
8. *Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.*

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – **135 000.**

До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **109 234** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **80,91%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

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

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – **135 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **109 234.**

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	109 234	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: **2 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «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, для голосования по данному вопросу повестки дня – **135 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – **135 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **109 234.**

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, – **9.**

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	109 131	0	94

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: **«Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 отчетного года. Дивиденды за 2023 отчетный год не начислять и не выплачивать, прибыль направить на развитие производства».**

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

Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – **945 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **764 638.**

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 – **777.**

Вопрос повестки дня № 3	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Наблюдательного совета	Число голосов, отданных за вариант голосования
Храпков Александр Николаевич	109 123
Боев Виктор Николаевич	109 123
Литвинов Сергей Анатольевич	109 123
Демина Галина Владимировна	109 123
Горенкова Ольга Валерьевна	109 123
Черкасская Галина Викторовна	109 123
Баркалов Александр Васильевич	109 123
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 135 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 26 085.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 319.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 135 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 135 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 109 234.

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	109 234	0	0

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».

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 135 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 135 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 109 234.

Кворум для принятия решения по шестому 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
6	109 131	9	94

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: «Определить количество объявленных обыкновенных акций – 135 000 000 (Сто тридцать пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Права владельца каждой обыкновенной акции соответствуют положениям действующей редакции Устава Общества о правах, предоставляемых акциями данной категории».

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 135 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 135 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 109 234.

Кворум для принятия решения по седьмому 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
7	109 234	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить устав Общества в новой редакции».

8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 135 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 135 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 109 234.

Кворум для принятия решения по восьмому 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
8	109 225	0	9

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания: «Увеличить уставный капитал Общества на 135 000 000,00 руб. (Сто тридцать пять миллионов рублей 00 коп.) путем размещения дополнительных обыкновенных акций с использованием инвестиционной платформы на следующих условиях:

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – 135 000 000 шт. (Сто тридцать пять миллионов штук) номинальной стоимостью 1,00 руб. (Один рубль 00 коп.) каждая.

Способ размещения дополнительных обыкновенных акций – закрытая подписка.

Цена размещения 1 (одной) обыкновенной акции дополнительного выпуска – единая для потенциальных приобретателей и для лиц при осуществлении ими преимущественного права приобретения дополнительных акций и равна – 1,50 руб. (Один рубль 50 коп.).

Способ оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами.

Форма оплаты: безналичная.

Оплата дополнительных акций осуществляется в валюте Российской Федерации.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций: размещение дополнительных акций осуществляется инвесторам (потенциальным приобретателям), являющимся участниками инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» на сайте в сети Интернет: www.in-ko.ru; Боев Виктор Николаевич (ИНН 233401445511); Чернявская Светлана Александровна (ИНН 230809885908).

Полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора инвестиционной платформы - акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС», основной государственный регистрационный номер: 1024201467510, место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк.

При размещении акций дополнительного выпуска предоставляется преимущественное право их приобретения в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

По итогам всех мероприятий, связанных с размещением акций дополнительного выпуска внести изменения в Устав Общества, касающиеся увеличения уставного капитала, увеличения количества размещенных акций и уменьшения количества объявленных акций».

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: Кемеровская область, г. Новокузнецк

Адрес регистратора: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 57

Наименование и место нахождения Филиала: филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» - 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 № 130 от 20.12.2023)

Председатель общего собрания
(Председательствующий на общем собрании)

А.Н. Храпков

Секретарь общего собрания

Г.В. Черкасская