

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «ОРЕЛАГРОПРОМПРОЕКТ»

составлен «08» мая 2018 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРЕЛАГРОПРОМПРОЕКТ»** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **Г.ОРЕЛ, УЛ. СУРЕНА ШАУМЯНА, Д.37.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«09» апреля 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **«04» мая 2018 года.**

Место проведения общего собрания: **302028, г.Орел, ул.Сурена Шаумяна, д.37.**

Сведения о счетной комиссии функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения 129090, г.Москва, Бол. Балканский пер., д.20, стр.1) в лице филиала «Орел-Реестр» АО «Реестр» (302028 г.Орел, ул.Сурена Шаумяна, д.37).

Лица, уполномоченные АО «Реестр»: **Кондакова Ольга Геннадьевна, Андриюшенкова Елена Анатольевна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. А также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2017 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Утверждения Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Избрание Генерального директора Общества.
11. Согласие на совершение сделки с заинтересованностью.

Результаты голосования:
По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 164
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	21 164
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 961

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	12 344 88,42%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	401
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки	1 208

дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
---	--

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год. Убыток полученный по результатам хозяйственной деятельности за 2017 года погасить за счет прибыли будущих периодов. Дивиденды по акциям не объявлять, не начислять.

По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	148 148
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	148 148
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	97 727

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Корнева Юрия Алексеевича	13 613
Боброву Людмилу Ивановну	13 139
Казорину Ольгу Михайловну	13 345
Наровского Петра Кирилловича	13 345
Блохину Анну Николаевну	13 345
Степанова Сергея Яковлевича	13 345
Ясырева Сергея Александровича	13 305
Труфанова Юрия Васильевича	900
Давыдова Алексея Владимировича	900

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	56
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2 394

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать членом Совета директоров Общества:

Корнева Юрия Алексеевича
Боброву Людмилу Ивановну
Казорину Ольгу Михайловну
Наровского Петра Кирилловича
Блохину Анну Николаевну
Степанова Сергея Яковлевича

Ясырева Сергея Александровича

По вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 164
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	19 204
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 001

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Терехова Алла Олеговна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	11 993 99,93%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

По кандидатуре Селихова Нина Ивановна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	11 930 99,41%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	71
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

По кандидатуре Корнева Валентина Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	11 677 97,3%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	316
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Терехову Аллу Олеговну

2. Селихову Нину Ивановну
3. Корневу Валентину Владимировну

По вопросу повестки дня №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 164
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	21 164
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 961

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	13 637	97,68%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	316	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Интерком-Аудит Орел».

По вопросу повестки дня №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 164
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	21 164
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 961

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	13 637	97,68%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	316	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к	0	

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
---	--

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 164
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	21 164
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 961

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	13 637 97,68%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	324
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 164
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	21 164
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 961

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	13 637 97,68%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	324
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием	0

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
--	--

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №8:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 164
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	21 164
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 961

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	13 637 97,68%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	324
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №9:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 164
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	21 164
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 961

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	13 637 97,68%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	324
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №10:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 164
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	21 164
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 961

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	13 953	99,94%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать Генеральным директором АО «Орелагропромпроект» Корнева Юрия Алексеевича.

По вопросу повестки дня №11:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки (основание - Письмо эмитента, копия прилагается)	14 489
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	14 489
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня	7 286

обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	
--	--

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	7 130 97,86%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	24
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	124

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью - создание ООО «Орелагропромпроект» с тремя учредителями: АО «Орелагропромпроект» с долей в уставном капитале в виде недвижимого имущества, Труфанов Юрий Васильевич и Давыдов Алексей Владимирович с долей в уставном капитале в виде пакета акций - которые являются одновременно крупными акционерами АО «Орелагропромпроект» и заинтересованными лицами в совершении сделки.

Председатель собрания  /С. Я. Степанов

Секретарь собрания  /А. Н. Блохина