

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Черняховскагропромснаб"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Черняховскагропромснаб"
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, город Калининград; 236029, обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова, д.24, этаж 3, оф. помещение 6
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	4 марта 2025 года
Дата проведения заседания:	26 марта 2025 года
Место проведения заседания:	г.Калининград, ул.Генерал-лейтенанта Озерова, дом 24, третий этаж, помещение 6
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № 443 от 28.12.2023
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования:	26 марта 2025 года

В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании Ревизора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 920
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	3 381
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	86.25%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	3 381	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	3 381	100.00

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по размещенным акциям АО «Черняховскагропромснаб» за 2024 отчетный год не выплачивать. Разрешить использование прибыли прошлых лет и текущей прибыли на материальную помощь сотрудникам, выплаты к юбилею, ценные подарки, премии к праздникам, представительские расходы сверх норм.

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

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	19 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	19 600
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	16 905
КВОРУМ по данному вопросу имелся	86.25%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Старых Алексей Васильевич	3 381
2	Колтун Лариса Николаевна	3 381
3	Алексюк Валерий Николаевич	3 381
4	Скороходов Александр Викторович	3 381
5	Колтун Сергей Васильевич	3 381
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		16 905

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Старых Алексей Васильевич
2. Колтун Лариса Николаевна
3. Алексюк Валерий Николаевич
4. Скороходов Александр Викторович
5. Колтун Сергей Васильевич

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

Об избрании Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 908
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	3 381
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	86.51%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	3 381	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00

"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	3 381	100.00

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизором Общества Расторопину Ольгу Львовну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на заседании



Колтун С.В.

Секретарь общего собрания



Колтун Л.Н.