

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Калининградагроснаб"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Калининградагроснаб"
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, город Калининград; 236040, обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова, д.24
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	08 марта 2024 года
Дата проведения общего собрания:	29 марта 2024 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г.Калининград, ул.Генерал-лейтенанта Озерова, дом 24
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 отчета об итогах голосования на общем собрании:	29 марта 2024 года
Председательствующий на общем собрании	Расторопина Ольга Львовна
Секретарь общего собрания	Колтун Лариса Николаевна

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании Ревизора Общества.
- 4) О наделении Совета директоров Общества полномочиями по определению уполномоченного лица (в том числе регистратора Общества), выполняющего функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	248
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	248
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	146
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.87%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	146	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:	146	100.00

РЕШЕНИЕ: Дивиденды по размещенным акциям АО «Калининградагроснаб» за 2023 отчетный год не

выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.

Подтвердить правомерность использования выплат в сумме 567538,52 рублей в отчетном году (с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.) из прибыли прошлых лет. Разрешить в 2024 году использование прибыли прошлых лет и текущей прибыли на материальную помощь сотрудникам, выплаты к юбилею, ценные подарки, премии к праздникам, представительские расходы сверх норм, компенсации дополнительного отпуска, вознаграждение за работу в Совете директоров, единовременные выплаты в связи с уходом на пенсию.

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, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 240
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 240
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	730
КВОРУМ по данному вопросу имелся	58.87%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Алексюк Валерий Николаевич	146
2	Старых Алексей Васильевич	146
3	Расторопина Ольга Львовна	146
4	Скороходов Александр Викторович	146
5	Колтун Сергей Васильевич	146
"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:		730

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Алексюк Валерий Николаевич
2. Старых Алексей Васильевич
3. Расторопина Ольга Львовна
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, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	248
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	133
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	71
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	53.38%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	71	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:	71	100.00

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизором Общества:Скороходову Викторию Борисовну
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О наделении Совета директоров Общества полномочиями по определению уполномоченного лица (в том числе регистратора Общества), выполняющего функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества.

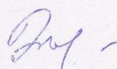
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	248
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	248
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	146
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.87%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	146	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:	146	100.00

РЕШЕНИЕ: Наделить Совет директоров Общества полномочиями по определению уполномоченного лица (в том числе регистратора Общества), выполняющего функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества.

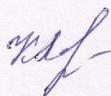
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании



Расторопина О.Л.

Секретарь общего собрания



Колтун Л.Н.