

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Ивановоагропромкомплект»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Ивановоагропромкомплект»
Сокращенное наименование:	АО «Ивановоагропромкомплект»
Место нахождения общества:	Ивановская область, м. р-н Ивановский, с.п. Новоталицкое, тер. Михалевская, стр. 13
Вид собрания:	годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания:	собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	08.05.2024 г.
Дата проведения общего собрания акционеров:	30.05.2024 г.
Место проведения общего собрания акционеров:	г. Иваново, ул. Зверева, дом 17, АО «СРК»
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	9 часов 30 минут
Время открытия общего собрания:	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10 часов 40 минут
Время начала подсчета голосов:	10 часов 45 минут
Время закрытия общего собрания:	11 часов 00 минут
Дата составления протокола:	30.05.2024 г.

Председатель собрания: Потапова Е.Д.

Секретарь собрания: Огурцова Н.В.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» Ивановский филиал в лице уполномоченного представителя Шевцовой М.А. по доверенности № 47 от 20.12.2023 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли по результатам финансового 2023 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Внесение изменений в Устав Общества.
6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке с использованием инвестиционной платформы.

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества - **3 385**.

На момент открытия общего собрания в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **2 836** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **83,78%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности **2 836** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **83,78 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Ивановоагропромкомплект» имелся.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

По 1-му вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – **3 385**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **3 385**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – **2 836**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

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

Слушали: председателя собрания Потапову Е.Д., зачитавшую отчет и предложившую утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год.

Итоги голосования:

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	2 836 (100 %)	0	0

Принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год».

По 2-му вопросу повестки дня: «Распределение прибыли по результатам финансового 2023 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – **3 385**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **3 385**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – **2 836**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

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

Слушали: председателя собрания Потапову Е.Д., предложившую наработанную в 2023 году чистую прибыль оставить в распоряжении Общества.

Итоги голосования:

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	2 836 (100 %)	0	0

Принято решение: «Чистую прибыль, наработанную за 2023 год, оставить в распоряжении Общества».

По 3-му вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – **3 385**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **3 385**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – **2 836**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

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

Слушали: председателя собрания Потапову Е.Д., предложившую дивиденды по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования:

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
3	2 836 (100 %)	0	0

Принято решение: «Дивиденды по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать».

По 4-му вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров Общества».

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – **16 925**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **16 925**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – **14 180**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Слушали: председателя собрания Потапову Е.Д., предложившую избрать в члены Совета директоров Общества: Лаврова Александра Владимировича, Потапова Дмитрия Николаевича, Потапову Елену Дмитриевну, Огурцову Нину Владимировну, Фролову Валентину Александровну.

Итоги голосования:

Вариант «ЗА»	
1. Лавров Александр Владимирович	2 836
2. Потапов Дмитрий Николаевич	2 836
3. Потапова Елена Дмитриевна	2 836
4. Огурцова Нина Владимировна	2 836
5. Фролова Валентина Александровна	2 836
Вариант «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

Принято решение: «Избрать в Совет директоров Общества:

- 1. Лаврова Александра Владимировича.**
- 2. Потапова Дмитрия Николаевича.**
- 3. Потапову Елену Дмитриевну.**
- 4. Огурцову Нину Владимировну.**
- 5. Фролову Валентину Александровну.**

По 5-му вопросу повестки дня: «Внесение изменений в Устав Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня – **3 385**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **3 385**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – **2 836**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

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

Слушали: председателя собрания Потапову Е.Д., доложившую о необходимости внесения изменений в Устав Общества в части места нахождения Общества в связи с Постановлением Администрации Ивановского муниципального района Ивановской области № 1448 от 25.09.2023 г. «О присвоении адреса объектам адресации – земельному участку с кадастровым номером 37:05:011122:253 и зданиям, расположенным на нем». При этом изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации позволяют в учредительных документах юридического лица в качестве адреса места нахождения указывать только наименование населенного пункта (муниципального образования).

Итоги голосования:

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	2 836 (100 %)	0	0

Принято решение: «Внести следующие изменения в Устав Акционерного общества «Ивановоагропромкомплект»:

Пункт 2.2. Устава читать в следующей редакции:

«Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район».

По 6-му вопросу повестки дня: «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке с использованием инвестиционной платформы».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по шестому вопросу повестки дня – **3 385**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **3 385**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – **2 836**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

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

Слушали: председателя собрания Потапову Е.Д., ознакомившую акционеров с процедурой увеличения уставного капитала путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.

Итоги голосования:

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	2 836 (100 %)	0	0

Принято решение: «Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 46 615 (Сорок шесть тысяч шестьсот пятнадцать) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы на следующих условиях:

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций: 1 (Один) рубль за одну акцию.

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, являющимся участниками инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» на сайте в сети Интернет: [www: in-ko.ru](http://www.in-ko.ru): Потапов Дмитрий Николаевич (ИНН 370215038007), Потапова Елена Дмитриевна (ИНН 370217914757), Потапова Галина Алексеевна (ИНН 370252325987).

Полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора инвестиционной платформы - Акционерное общество «Специализиро-

ванный Регистратор «КОМПАС», основной государственный регистрационный номер: 1024201467510, место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк.

Срок размещения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, возможность осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, а также иные условия размещения дополнительных акций, осуществляются в соответствии с Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Общества.

После завершения процедуры увеличения уставного капитала Акционерного общества «Ивано-воагропромкомплект» путем размещения дополнительных акций, внести изменения в Устав Общества в части величины уставного капитала».

Председатель собрания: *подпись* /Потапова Е.Д. /

Секретарь собрания : *подпись* /Огурцова Н.В./