

## ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Акционерное общество «Новокузнецкагроремтехснаб»(далее по тексту-Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Новокузнецкагроремтехснаб»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Кемеровская обл. Новокузнецкий р-н, п.ст.Тальжино
Адрес Общества:	Российская Федерация, Кемеровская обл. Новокузнецкий р-н, п.ст.Тальжино, ул.Советская 1д
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	28 августа 2020г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	05 августа 2020г.
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, Кемеровская обл. Новокузнецкий р-н, п.ст.Тальжино, ул.Советская 1д в кабинете директора
Регистратор выполнения функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»
Место нахождения Регистратора:	Кемеровская область, г.Новокузнецк
Адрес регистратора	654005, Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр.Строителей,57
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Тузовская Яна Михайловна
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	28 августа 2020г.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.Утверждение годового отчета Общества за 2019год
- 2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019год.
- 3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и Убытков Общества по результатам 2019года
- 4.Избрание членов Совета директоров Общества
- 5.Избрание ревизора Общества
- 6.Утверждение аудитора Общества

### Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества -16247.

На момент открытия общего собрания в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 11075 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет68,17% от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в собрании приняли участие акционеры (их представители) обладающие в совокупности 11075 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет68,17% от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Акционерное общество «Новокузнецкагроремтехснаб» имелся.

### Итого голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.»

Формулировка предлагаемого решения: «Утвердить годовой отчет АО «НАРТС» за 2019 год (Приложение №1 к протоколу общего собрания акционеров), соответствующий проекту годового отчета, входящему в состав информации (материалов) предоставленной для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня - 16247.

Число голосов, приходившиеся на голосующиеся акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - 16247.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11075.

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	11075	0	0

Принято решение: Утвердить годовой отчет АО «НАРТС» за 2019 год (Приложение №1 к протоколу общего собрания акционеров), соответствующий проекту годового отчета, входящему в состав информации (материалов) предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.»

Формулировка предлагаемого решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НАРТС» за 2019 год (Приложение №2 к протоколу общего собрания акционеров). Текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности соответствует отчетности, предоставленной для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня - 16247.

Число голосов, приходившиеся на голосующиеся акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - 16247.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11075.

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	11075	0	0
---	-------	---	---

Принято решение: Утвердить годовой отчет АО «НАРТС» за 2019год (Приложение №1 к протоколу общего собрания акционеров), соответствующий проекту годового отчета, входящему в состав информации (материалов) предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019года»,**

Формулировка предлагаемого решения: « Утвердить по итогам 2019года убытки, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня- **16247.**

Число голосов, приходившиеся на голосующиеся акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ- **16247.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **11075.**

**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
<b>1</b>	<b>11075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Принято решение: : « Утвердить по итогам 2019года убытки, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать».

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Избрание Совета директоров Общества».**

Формулировка предлагаемого решение: **«Избрать в Совет директоров АО «Новокузнецкагроремтехснаб» следующих человек:**

- 1.Богер Иван Андреевич:**
- 2.Осадчук Нина Андреевна:**
- 3.Ивлева Лидия Михайловна:**
- 4.Ккадушкин Евгений Алексеевич:**
- 5.Сидельников Александр Валентинович.**

**Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня- **81235.**

Число голосов, приходившиеся на голосующиеся акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ- **81235.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня –**55375.**

**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.

Вопрос повестки дня №4	
Фамилия, имя, отчество кандидатов в члены Совета директоров	<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»</b> число голосов отданных за вариант голосования
<b>Богер Иван Андреевич</b>	<b>11075</b>
<b>Осадчук Нина Андреевна</b>	<b>11075</b>
<b>Ивлева Лидия Михайловна</b>	<b>11075</b>
<b>Кадушкин Евгений Алексеевич</b>	<b>11075</b>
<b>Сидельников Александр Валентинович</b>	<b>11075</b>

<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>
<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>0</b>

Принято решение: «Избрать в Совет директоров АО «Новокузнецкагроремтехснаб» следующих человек:

1. **Богер Иван Андреевич;**
2. **Осадчук Нина Андреевна;**
3. **Ивлева Лидия Михайловна;**
4. **Кадушкин Евгений Алексеевич;**
5. **Сидельников Александр Валентинович.**

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание ревизора Общества». Формулировка предлагаемого решения: **Избрать ревизором Общества Горбунова Александра Викторовича».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня- **16247.**

Число голосов, приходившиеся на голосующиеся акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ- **4910.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня –**1343.**

**Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня отсутствует. Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума.**

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора Общества».

Формулировка предлагаемого решения: «Утвердить аудитора Общества на 2020 год ООО «Кузнецкаудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня- **16247.**

Число голосов, приходившиеся на голосующиеся акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ- **16247.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня –**11075.**

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
1	11075	0	0

Принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Кузнецкаудит».

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание считается закрытым.

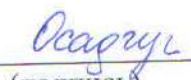
Председатель собрания

Сидельников А.В.

  
(подпись)

Секретарь собрания

Осадчук Н.А.

  
(подпись)