

## 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:	24 мая 2019 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30 апреля 2019 года
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, ст. Тальжино, ул. Советская, 1д, в кабинете директора
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: Место нахождения Регистратора:	акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» 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	27 мая 2019 года

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание ревизора Общества
6. Утверждение аудитора Общества

#### Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 16 247.

На момент открытия общего собрания в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 9 466 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 58,26% от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 9 466 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 58,26 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

*Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Акционерное общество "Новокузнецкагроремтехснаб" имелся.*

**Итоги голосования по вопросам повестки дня**

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета Общества за 2018 год».

Формулировка предлагаемого решения: «Утвердить годовой отчет АО «НАРТС» за 2018 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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 16 247.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 16 247.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 9 466.

**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	9 466	0	0

Принято решение: Утвердить годовой отчет АО «НАРТС» за 2018 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 2018 год».

Формулировка предлагаемого решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НАРТС» за 2018 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, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 16247.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 16 247.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 9 466.

**Кворум для принятия решения по второму 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

2	9 466	0	0
---	-------	---	---

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НАРТС» за 2018 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.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года». Формулировка предлагаемого решения: «Утвердить по итогам 2018 года убытки, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 16 247.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 16 247.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 9 466.

**Кворум для принятия решения по третьему 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
3	9 466	0	0

Принято решение: Утвердить по итогам 2018 года убытки, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

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

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

1. Богер Иван Андреевич;
2. Девяткина Любовь Тимофеевна;
3. Ивлева Лидия Михайловна;
4. Кадушкин Евгений Алексеевич;
5. Сидельников Александр Валентинович».

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 81 235.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 81 235.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 47 330.

**Кворум для принятия решения по четвертому 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 кандидата в члены Совета директоров	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования
Богер Иван Андреевич	11 866
Девяткина Любовь Тимофеевна	7 866
Ивлева Лидия Михайловна	11 866
Кадушкин Евгений Алексеевич	7 866
Сидельников Александр Валентинович	7 866

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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

1. Богер Иван Андреевич;
2. Девяткина Любовь Тимофеевна;
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, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 16 247.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 4 738.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 143.

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 аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудиторская фирма «Регион-ЮКА»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 16 247.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 16 247.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 9 466.

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

Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
б	9 466	0	0

Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудиторская фирма «Регион-ЮКА».

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание считается закрытым.

Председатель собрания  
(подпись)

Сидельников А.В. /  /

Секретарь собрания

Осадчук Н.А. /  /

(подпись)