

Отчет об итогах голосования  
на годовом (по итогам 2022 года) Общем собрании акционеров  
Акционерного общества Агропромышленный комбинат «Белореченский».  
(далее – Собрание)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Агропромышленный комбинат «Белореченский».

Место нахождения и адрес общества: 624038, Свердловская область, Белоярский район, село Кочневское, улица Садовая,6

Сведения о Собрании:

Дата проведения общего собрания: 15.05.2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20.04.2023 года

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

. Повестка дня Собрания:

1. Утверждение общим собранием годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе распределения прибыли за 2022 год.
2. Утверждение размера дивидендов за 2022 год, сроков их выплаты.
3. Отчетный доклад председателя ревизионной комиссии за 2022 год.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Досрочное прекращение полномочий генерального директора.
6. Выборы нового генерального директора.
7. Избрание членов совета директоров общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Внесение в ЕГРЮЛ дополнительных видов деятельности Общества без внесения изменений в учредительный документ.

Председательствующий на Собрании: Федотова Ольга Анатольевна – Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь Собрания – Чикурова Валентина Степановна.

Функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор: Акционерное общество "Ведение реестров компаний". Местонахождение, адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, этаж 5.

Уполномоченные лица регистратора: Скутин Сергей Васильевич (доверенность №14/2023 от 08.02.2023г.).

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества 160 000.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 20.04.2023года включены акционеры, обладающие в совокупности 160 000 обыкновенными акциями Общества.

**Вопрос повестки дня № 1.**

Утверждение общим собранием годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе распределение прибыли за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по вопросу повестки дня: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 155 317 (Сто пятьдесят пять тысяч триста семнадцать), что составляет 97,0731% от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	155 317	100,0000
«За»	153 255	98,6724
«Против»	1 294	0,8331
«Воздержался»	764	0,4919
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П)	4	0,0026

(Протокол об итогах голосования АО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 17.05.2023г.).

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе распределение прибыли за 2022 год».

#### **Вопрос повестки дня №2.**

Утверждение размера дивидендов за 2022 год, сроков их выплаты.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 155 317 (Сто пятьдесят пять тысяч триста семнадцать), что составляет 97,0731% от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	155 317	100,0000
«За»	151 613	97,6152
«Против»	2 665	1,7158
«Воздержался»	18	0,0116
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П)	1 021	0,6574

(Протокол об итогах голосования АО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 17.05.2023г.).

Принятое решение: «Утвердить дивиденды по привилегированным акциям в размере 88,46 рублей на одну привилегированную акцию. Дивиденды на обыкновенные акции не начислять и не выплачивать. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение

дивидендов – 31 мая 2023 года. Выплату дивидендов производить в денежной форме в безналичном порядке. Установить срок выплаты дивидендов до 20 июня 2023 года.».

### **Вопрос повестки дня № 3.**

Отчетный доклад председателя ревизионной комиссии за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 155 317 (Сто пятьдесят пять тысяч триста семнадцать), что составляет 97,0731% от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	155 317	100,0000
«За»	153 835	99, 0458
«Против»	1 294	0, 8331
«Воздержался»	184	0, 1185
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П)	4	0,0026

(Протокол об итогах голосования АО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 17.05.2023г.).

Принятое решение: «Утвердить доклад председателя ревизионной комиссии».

### **Вопрос повестки дня №4.**

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 155 317 (Сто пятьдесят пять тысяч триста семнадцать), что составляет 97,0731% от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	155 317	100,0000
«За»	151 697	97,6693
«Против»	1 294	0, 8331

«Воздержался»	2 322	1, 4950
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П)	4	0,0026

(Протокол об итогах голосования АО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 17.05.2023г.).

Принятое решение: «Утвердить аудитором ООО «Новый аудит».

#### **Вопрос повестки дня №5.**

Досрочное прекращение полномочий генерального директора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по вопросу повестки дня: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 155 317 (Сто пятьдесят пять тысяч триста семнадцать), что составляет 97,0731% от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	155 317	100,0000
«За»	28 468	18,3290
«Против»	126 038	81,1489
«Воздержался»	729	0,4693
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П)	82	0,0528

(Протокол об итогах голосования АО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 17.05.2023г.).

Решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора не принято.

#### **Вопрос повестки дня №6.**

Выборы нового генерального директора.

В связи с тем, что по вопросу №5 повестки дня годового общего собрания акционеров, решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора принято не было, то голосование и подсчет голосов по выборам нового генерального директора не производились.

## Вопрос повестки дня №7.

Избрание 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: 1 440 000 (один миллион четыреста сорок тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 440 000 (один миллион четыреста сорок тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 1 397 853 (один миллион триста девяносто семь тысяч восемьсот пятьдесят три), что составляет 97,0731% от общего числа голосующих акций общества.  
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		Голосов	%
Число голосов, отданное по варианту «ЗА»		1 371 573	98,1200%
№ п/п	Кандидат	Число голосов:	
1	Садыкова Елена Анатольевна	129 143	
2	Бондарев Илья Эдуардович	158 150	
3	Самородов Виталий Владиславович	133 085	
4	Озерский Станислав Генрихович	129 143	
5	Широков Сергей Валерьевич	131 771	
6	Русинов Михаил Михайлович	130 259	
7	Еремин Дмитрий Александрович	129 143	
8	Дунин Виталий Александрович	261 254	
9	Бутенко Роман Николаевич	169 625	
«Против всех»		11 646	0,8331%
«Воздержался по всем»		6 876	0,4919%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)		7 758	0,5550%

(Протокол об итогах голосования АО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 17.05.2023г.).

Принятое решение: «Избрать в члены Совета директоров АО АПК «Белореченский»:

1. Садыкова Елена Анатольевна
2. Бондарев Илья Эдуардович
3. Самородов Виталий Владиславович
4. Озерский Станислав Генрихович
5. Широков Сергей Валерьевич
6. Русинов Михаил Михайлович
7. Еремин Дмитрий Александрович

8.Дунин Виталий Александрович  
9.Бутенко Роман Николаевич».

### **Вопрос повестки дня №8.**

Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 155 317 (Сто пятьдесят пять тысяч триста семнадцать), что составляет 97,0731 % от общего числа голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

Кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Против"	"Воздер жался"	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	Всего
Ерпульева Наталья Евгеньевна	149 395	96,1872	1 765	1 671	2 486	155 317
Балашев Олег Олегович	149 422	96,2045	1 764	1 671	2 460	155 317
Дутлова Ирина Михайловна	149 367	96,1691	1 764	1 671	2 515	155 317

(Протокол об итогах голосования АО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 17.05.2023г.).

Принятое решение: «Избрать в члены ревизионной комиссии АО АПК «Белореченский»:  
Ерпульева Наталья Евгеньевна, Балашев Олег Олегович, Дутлова Ирина Михайловна».

### **Вопрос повестки дня №9.**

Внесение в ЕГРЛЮЛ дополнительных видов деятельности Общества без внесения изменений в учредительный документ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П,

по данному вопросу повестки дня общего собрания: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 155 317 (Сто пятьдесят пять тысяч триста семнадцать), что составляет 97,0731% от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется.


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

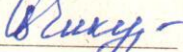
	Голосов	%
Всего	155 317	100,0000
«За»	151 045	97,2495
«Против»	1 764	1,1357
«Воздержался»	2 224	1,4319
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П)	284	0,1829

(Протокол об итогах голосования АО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 17.05.2023г.).

Принятое решение: «Внести в ЕГРЮЛ дополнительный вид деятельности АО АПК «Белореченский» без внесения изменений в его учредительные документы, а именно: ОКВЭД 2- код 81.29.1 – Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования».

Настоящий отчет составлен на 7 листах, в двух экземплярах.  
Дата составления отчета 18 мая 2023года.

Председательствующий на Собрании:  Федотова О.А.

Секретарь Собрания:  Чикурова В.С.