**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**АО «Грачевский элеватор»**

**Полное фирменное наименование Общества:** акционерное общество «Грачевский элеватор» (далее «Общество»).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, 356250, Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Шоссейная, 8.

**Адрес Общества:** Российская Федерация, 356250, Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Шоссейная, 8.

**Вид Собрания:** годовое (далее – «Собрание»).

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование (ст.2 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ).

**Дата проведения Собрания:** 30 июня 2023 года.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:** 08 июня 2023 года.

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации Общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.**

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 27 321 (двадцать семь тысяч триста двадцать один) голос.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 (семь) голосов) – 191 247 (сто девяносто одна тысяча двести сорок семь) кумулятивных голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).**

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 - повестки дня – 27 321 голос.

По вопросу 5 повестки дня – 191 247 кумулятивных голосов.

По вопросу 6 число голосов – 27 321 голос, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

Общее количество участников Собрания составило 2 лица.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в Собрании, составило: 22 547 (двадцать две тысячи пятьсот сорок семь) голосов, что составляет от общего числа голосов 82,5263%. Кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в Собрании, составило: 157 829 (Сто пятьдесят семь тысяч восемьсот двадцать девять) кумулятивных голосов, что составляет от общего числа голосов 82,5263%. Кворум имеется.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в Собрании, составило: 22 547 (двадцать две тысячи пятьсот сорок семь), что составляет от общего числа голосов 82,5263 %. Кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:**

По вопросу 1:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования:** | **Число голосов** | **%** |
| **ЗА** | **22 547** | **100,0000** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0,0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0,0000** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** | **0** | **0,0000** |

По вопросу 2:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования:** | **Число голосов** | **%** |
| **ЗА** | **22 547** | **100,0000** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0,0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0,0000** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** | **0** | **0,0000** |

По вопросу 3:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования:** | **Число голосов** | **%** |
| **ЗА** | **22 547** | **100,0000** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0,0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0,0000** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** | **0** | **0,0000** |

По вопросу 4:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования:** | **Число голосов** | **%** |
| **ЗА** | **22 547** | **100,0000** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0,0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0,0000** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** | **0** | **0,0000** |

По вопросу 5:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **Число голосов** |
| **1** | **Багаутдинов Азат Ильдосович** | **2** |
| **2** | **Башаров Рамиль Саидович** | **24 384** |
| **3** | **Боршигов Элаха Хасанович** | **0** |
| **4** | **Майер Владимир Карлович** | **24 384** |
| **5** | **Мамаев Роман Олегович** | **0** |
| **6** | **Потупчик Александр Игоревич** | **24 384** |
| **7** | **Солдатенков Олег Владимирович** | **24 384** |
| **8** | **Бандуркин Сергей Егорович** | **30 146** |
| **9** | **Воробьев Сергей Владимирович** | **30 145** |
| **10** | **Афанасов Николай Николаевич** | **0** |
|  | **ПРОТИВ** | **0** |
|  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** |
|  | **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** | **0** |

По вопросу 6:

Результаты голосования:

1. Евтушенко Виталий Андреевич

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования:** | **Число голосов** | **%** |
| **ЗА** | **13 934** | **61,7998** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0,0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0,0000** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** | **8 613** | **38,2002** |

2. Терехов Алексей Васильевич

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования:** | **Число голосов** | **%** |
| **ЗА** | **13 934** | **61,7998** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0,0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0,0000** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** | **8 613** | **38,2002** |

3. Текели Наталия Владимировна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования:** | **Число голосов** | **%** |
| **ЗА** | **13 934** | **61,7998** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0,0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0,0000** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** | **8 613** | **38,2002** |

4. Гультяев Сергей Викторович

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования:** | **Число голосов** | **%** |
| **ЗА** | **0** | **0,0000** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0,0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **13 934** | **61,7998** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** | **8 613** | **38,2002** |

5. Фадеев Андрей Викторович

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования:** | **Число голосов** | **%** |
| **ЗА** | **0** | **0,0000** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0,0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **13 934** | **61,7998** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** | **8 613** | **38,2002** |

По вопросу 7:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования:** | **Число голосов** | **%** |
| **ЗА** | **22547** | **100,0000** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0,0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0,0000** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** | **0** | **0,0000** |

**Формулировки решений, принятых Собранием, по каждому вопросу повестки дня:**

**По вопросу повестки дня 1 принято решение:** Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

**По вопросу повестки дня 2 принято решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

**По вопросу повестки дня 3 принято решение:** Чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2022 году в размере 10 614 802 рубля 50 копеек направить на покрытие убытка прошлых лет.

**По вопросу повестки дня 4 принято решение:** Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2022 года не выплачивать, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.

**По вопросу повестки дня 5 принято решение:** Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Багаутдинов Азат Ильдосович

2. Башаров Рамиль Саидович

3. Майер Владимир Карлович

4. Потупчик Александр Игоревич

5. Солдатенков Олег Владимирович

6. Бандуркин Сергей Егорович

7. Воробьев Сергей Владимирович.

**По вопросу повестки дня 6 принято решение:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Евтушенко Виталий Андреевич

2. Терехов Алексей Васильевич

3. Текели Наталия Владимировна.

**По вопросу повестки дня 7 принято решение:** Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год назначить в качестве аудитора Общества - ООО «Аудит-Стандарт» (ОГРН 1073812004386; ИНН 3812096439).

**Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:**

Функции счетной комиссии Собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр.12, комн. 22), в лице представителя Чунихиной Татьяны Игоревны.

**Председательствующий на Собрании О.В. Солдатенков**

**Секретарь Собрания Р.С. Башаров**