

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество "Нижегородагропроект"

Место нахождения общества: Российская Федерация, г.Арзамас Нижегородской области, ул.К.Маркса, д.1

Адрес общества: 607220, Нижегородская область, город Арзамас, улица Карла Маркса, д.1

Вид общего собрания акционеров (далее собрание): годовое

Форма проведения собрания: собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30.05.2022

Дата проведения собрания: 24.06.2022

Место проведения собрания: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. К.Маркса, д. 1, ЗАО «Нижегородагропроект»

Время начала регистрации участников собрания: 10:30

Время открытия собрания: 11:00

Время окончания регистрации участников собрания: 11:40

Время закрытия собрания: 11:50

Повестка дня общего собрания и кворум по вопросам, поставленным на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня, (%)
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.			
1 212	1 212	1 060	Имеется (87.46)
Вопрос № 2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2021 года.			
1 212	1 212	1 060	Имеется (87.46)
Вопрос № 3. Избрание наблюдательного совета общества.			
6 060 ¹	6 060 ¹	5 300 ¹	Имеется (87.46)
Вопрос № 4. Избрание ревизионной комиссии общества.			
1 212	1 212 ²	1 060 ²	Имеется (87.46)
Вопрос № 5. Утверждение аудитора общества.			
1 212	1 212	1 060	Имеется (87.46)

¹ при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (5), которые должны быть избраны в наблюдательный совет.

² кворум определен с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 3 (голоса, принадлежащие членам наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления, отсутствуют).

Вопрос № 1 повестки дня:

Информация о бюллетенях для голосования	Количество бюллетеней	Число голосов, представленных данными бюллетенями
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании	3	1 060
Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования	0	0
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования	3	1 060

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
1060	100.00	0	0.00	0	0.00

Формулировка принятого решения

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год.

Вопрос № 2 повестки дня:

Информация о бюллетенях для голосования	Количество бюллетеней	Число голосов, представленных данными бюллетенями
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании	3	1 060
Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования	0	0
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования	3	1 060

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
1060	100.00	0	0.00	0	0.00

Формулировка принятого решения

Прибыль общества в размере 254, 0 тыс. руб. направить на развитие предприятия. Дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 3 повестки дня:

Информация о бюллетенях для голосования	Количество бюллетеней	Число голосов, представленных данными бюллетенями
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании	3	5 300
Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования	0	0
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1	5
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования	2	5 295

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Варианты голосования	Ф.И.О. кандидата:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
За	Кучигина Татьяна Сергеевна	1059	19.98
За	Маковский Сергей Викторович	1059	19.98
За	Пимкина Татьяна Владимировна	1059	19.98
За	Ражева Татьяна Анатольевна	1059	19.98
За	Шавлиев Юсуп Абдрахманович	1059	19.98
Против		0	0.00
Воздержался		0	0.00

Формулировка принятого решения

Избрать наблюдательный совет общества в следующем составе:

Кучигина Татьяна Сергеевна
 Маковский Сергей Викторович
 Пимкина Татьяна Владимировна
 Ражева Татьяна Анатольевна
 Шахтеев Юсуп Абдрахманович

Вопрос № 4 повестки дня:

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании		Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования		Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования	
штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями
Ф.И.О. кандидата:							
1. Каляева Вера Ивановна							
3	1060	0	0	0	0	3	1060
2. Котельникова Людмила Николаевна							
3	1060	0	0	0	0	3	1060

№	Ф.И.О. кандидата:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
		За		Против		Воздержался	
		число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
1.	Каляева Вера Ивановна	1060	100.00	0	0.00	0	0.00
2.	Котельникова Людмила Николаевна	1060	100.00	0	0.00	0	0.00

Формулировка принятого решения

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

Каляева Вера Ивановна
 Котельникова Людмила Николаевна

Вопрос № 5 повестки дня:

Информация о бюллетенях для голосования	Количество бюллетеней	Число голосов, представленных данными бюллетенями
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в собрании	3	1060
Бюллетени для голосования, не возвращенные участниками собрания для подведения итогов голосования	0	0
Бюллетени для голосования, голоса по которым не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0
Бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования	3	1060

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
1060	100.00	0	0.00	0	0.00

Формулировка принятого решения

Утвердить аудитором общества ООО «АУДИТ ЭКСПЕРТ».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22

Адрес регистратора: 162606, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22

Наименование филиала: Нижегородский филиал ООО «ПАРТНЁР»

Адрес филиала: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, оф.502

Уполномоченные лица: Мочкаев Валерий Павлович, Лобова Татьяна Николаевна

Дата составления протокола 24.06.2022

Подписи уполномоченных лиц

№	Фамилия, Имя, Отчество	Основания полномочий	Подпись
1.	Мочкаев Валерий Павлович	доверенность №5 от 11.01.2022	<i>Мочкаев</i>
2.	Лобова Татьяна Николаевна	доверенность №34 от 11.01.2022	<i>Лобова</i>

Всего пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью

2 (два) лист а

Директор Нижегородского филиала
ООО «ПАРТНЕР»

Мочкаев / В.П.Мочкаев/

