

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Открытое акционерное общество "АГВХ" |
| Место нахождения и адрес общества: | 414056, обл. Астраханская, г. Астрахань, ул. Савушкина, д.43 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 21 мая 2021 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 15 июня 2021 года |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года).
- 4) Избрание членов совета директоров общества.
- 5) Утверждение аудитора общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 7) О внесении изменений и дополнений в устав общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета общества.

| | |
|--|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 128 689 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 128 689 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 118 930 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.416601% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 118 930 | 100.000000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| ИТОГО: | 118 930 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "АГВХ" за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

| | |
|--|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 128 689 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 128 689 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 118 930 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.416601% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 118 930 | 100.000000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| ИТОГО: | 118 930 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность открытого акционерного общества "АГВХ" за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года).

| | |
|--|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 128 689 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 128 689 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 118 930 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.416601% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 118 930 | 100.000000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| ИТОГО: | 118 930 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков открытого акционерного общества "АГВХ", дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам отчетного 2020 года начислить и выплатить дивиденды деньгами по обыкновенным акциям в размере 5 рублей за акцию; по привилегированным акциям в размере 5 рублей за акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26.06.2021 года, а также срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (до 21.07.2021 года).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

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 | 643 445 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 643 445 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 594 650 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 92.416601% |

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|--------------------------------------|--|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Есин Андрей Витальевич | 118 930 |
| 2 | Ковбас Наталья Вячеславовна | 118 930 |
| 3 | Коленков Андрей Павлович | 118 930 |
| 4 | Сафаралиев Ренат Вазирбикович | 118 930 |
| 5 | Сафаралиев Артур Ренатович | 118 930 |
| "ПРОТИВ" | | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | | 0 |
| "По иным основаниям" | | 0 |
| ИТОГО: | | 594 650 |

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. Есин Андрей Витальевич
2. Ковбас Наталья Вячеславовна
3. Коленков Андрей Павлович
4. Сафаралиев Ренат Вазирбикович
5. Сафаралиев Артур Ренатович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

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 | 128 689 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 128 689 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 118 930 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.416601% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 118 930 | 100.000000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| ИТОГО: | 118 930 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ИНФОРМ-АУДИТ".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

| | |
|--|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 128 689 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 19 244 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 9 485 |
| КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал | 49.288089% |

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

О внесении изменений и дополнений в устав общества.

| | |
|--|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 128 689 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 128 689 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 118 930 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.416601% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 95 568 | 80.356512 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 23 362 | 19.643487 |
| ИТОГО: | 118 930 | 100.000000 |

РЕШЕНИЕ:

Внести в устав общества следующие изменения и дополнения:

Дополнить Статью 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ пунктом 1.2 следующего содержания:

«1.2. К обществу перешли права и обязанности присоединенного юридического лица: Открытого акционерного общества «Астраханский гидротехнический проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства».

Пункты 2.1., 2.2. статьи 2 ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА изложить в следующей редакции:

«2.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «АГВХ»
Сокращенное фирменное наименование общества: АО «АГВХ».

2.2. Место нахождения общества: Астраханская область, г. Астрахань

Пункт 6.1. Статьи 6 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ изложить в следующей редакции:

«6.1. Уставный капитал общества составляет 15451200 (пятнадцать миллионов четыреста пятьдесят одну тысячу двести) рублей и разделен на 101400 обыкновенных акций номинальной стоимостью 120 (сто двадцать) рублей и 27360 привилегированных акций номинальной стоимостью 120 (сто двадцать) рублей.»

Пункт 6.3. Статьи 6 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ изложить в следующей редакции:

«6.3. Количество объявленных акций, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным ранее акциям составляет 986480 (девятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 120 (сто двадцать) рублей и 246352 (двести сорок шесть тысяч триста пятьдесят две) привилегированных акций номинальной стоимостью 120 (сто двадцать) рублей. «

Пункт 23.1 Статьи 23 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ изложить в следующей редакции:

«23.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.»

Пункт 30.3 Статьи 30 ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ изложить в следующей редакции:

«30.3. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом

или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором общества:

Полное фирменное наименование регистратора

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

Место нахождения регистратора: **г. Москва**

Уполномоченное лицо регистратора: Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности 251 от 05 февраля 2019 г.

Председатель общего собрания **Сафаралиев Ренат Вазирбикович**

Секретарь общего собрания **Сафаралиев Ренат Вазирбикович**