

**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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>92.416601%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>118 930</b>	<b>100.000000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>118 930</b>	<b>100.000000</b>

**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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>92.416601%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>118 930</b>	<b>100.000000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>118 930</b>	<b>100.000000</b>

**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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>92.416601%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>118 930</b>	<b>100.000000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>118 930</b>	<b>100.000000</b>

**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
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>92.416601%</b>

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

**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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>92.416601%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>118 930</b>	<b>100.000000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>118 930</b>	<b>100.000000</b>

**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
<b>КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал</b>	<b>49.288089%</b>

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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>92.416601%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>95 568</b>	<b>80.356512</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>118 930</b>	<b>100.000000</b>

**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**