

**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:	13 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	07 июня 2022 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 за 2021 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам финансового 2021 года.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)/убытков общества.
- 4) Избрание членов совета директоров общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
- 6) Утверждение аудитора общества

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

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	119 005	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.474881%	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	119 005	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:	119 005	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет акционерного общества «АГВХ» за 2021г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам финансового 2021 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	119 005	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.474881%	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	118 960	99.962186
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	45	0.037814
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:	119 005	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «АГВХ» по результатам финансового 2021 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)/убытков 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	119 005
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.474881%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	118 960	99.962186
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	45	0.037814
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:	119 005	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2021 г., дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2021 отчетного года не выплачивать.

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	595 025	
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.474881%	
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Есин Андрей Витальевич;	119 065
2	Ковбас Наталья Вячеславовна	118 765
3	Коленков Андрей Павлович;	118 765
4	Медведев Валерий Вячеславович	118 765
5	Сафаралиев Ренат Вазирбикович	118 765
"ПРОТИВ"		225
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		675
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		595 025

РЕШЕНИЕ: Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. Есин Андрей Витальевич;
2. Ковбас Наталья Вячеславовна
3. Коленков Андрей Павлович;
4. Медведев Валерий Вячеславович
5. Сафаралиев Ренат Вазирбикович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	48 848
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 164
КВОРУМ по данному вопросу имелся	80.175237%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Высоцкая Ольга Викторовна	390	0.9958	38774	0	0	0
2	Коленкова Елена Александровна	390	0.9958	38774	0	0	0
3	Утепешев Серикбай Джумухамбетович	390	0.9958	38774	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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		119 005
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		92.474881%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	118 960	99.962186
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	45	0.037814
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:	119 005	100.000000

РЕШЕНИЕ:

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

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 №613 от 25 декабря 2020 г.

Председатель общего собрания **Сафаралиев Ренат Вазирбикович**Секретарь общего собрания **Сафаралиев Ренат Вазирбикович**