

**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:	3 апреля 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	28 апреля 2023 года
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	не применимо
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. Стормынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам финансового 2022 года
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)/убытков общества
- 4) Избрание членов Совета директоров общества
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии общества

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества за 2022 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	118 570
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>92.136857%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>118 570</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>118 570</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет акционерного общества «АГВХ» за 2022г

**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 2022 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	118 570
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>92.136857%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>118 570</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>118 570</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «АГВХ» по результатам финансового 2022 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	118 570
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>92.136857%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>118 570</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>118 570</b>	<b>100.000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2022 г., дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2022 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	592 850
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>92.136857%</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>118 570</b>
<b>2</b>	<b>Ковбас Наталья Вячеславовна</b>	<b>118 570</b>
<b>3</b>	<b>Коленков Андрей Павлович</b>	<b>118 570</b>
<b>4</b>	<b>Медведев Валерий Вячеславович</b>	<b>118 570</b>
<b>5</b>	<b>Сафаралиев Ренат Вазирбикович</b>	<b>118 570</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>		<b>592 850</b>

**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	48 788
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 669
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>79.259244%</b>

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	3981	10.295	34688	0	0	0
2	Коленкова Елена Александровна	3981	10.295	34688	0	0	0
3	Медведева Ольга Вячеславовна	3981	10.295	34688	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в Ревизионную комиссию следующих кандидатов

**РЕШЕНИЕ НЕ 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 №285 от 21 декабря 2022 г.

Председатель общего собрания **Сафаралиев Ренат Вазирбикович**

Секретарь общего собрания **Сафаралиев Ренат Вазирбикович**