

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "АГВХ"
Место нахождения и адрес общества:	414056, 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:	17 сентября 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	22 октября 2020 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) Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "АГВХ" за 2019 год.
- 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 реорганизации Открытого акционерного общества "АГВХ" в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Астраханский гидротехнический проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства», в том числе утверждение договора о присоединении.
- 8) 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	111 592	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	111 592	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	102 986	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.2880%	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 986	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	102 986	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "АГВХ" за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "АГВХ" за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	111 592	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	111 592	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	102 986	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.2880%	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 986	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	102 986	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность открытого акционерного общества "АГВХ" за 2019 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	111 592
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	111 592
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	102 986
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.2880%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 986	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	102 986	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков открытого акционерного общества "АГВХ", дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам отчетного 2019 года не начислять и 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	557 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	557 960
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	514 930
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.2880%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Есин Андрей Витальевич	102 739
2	Ковбас Александр Павлович	102 739
3	Ковбас Наталья Вячеславовна	102 739
4	Коленков Андрей Павлович	102 739
5	Сафаралиев Ренат Вазирбикович	102 739
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		1 235
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		514 930

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

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

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	111 592
--	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	111 592
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	102 986
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.2880%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 986	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	102 986	100.0000

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	111 592
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	42 361
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	33 807
КВОРУМ по данному вопросу имелся	79.8069%

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"	%*	"ПРОТ ИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Высоцкая Ольга Викторовна	299	0.88	33 508	0	0	0
2	Коленкова Елена Александровна	299	0.88	33 508	0	0	0
3	Утепешев Серикбай Джумухамбетович	299	0.88	33 508	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

О реорганизации Открытого акционерного общества "АГВХ" в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Астраханский гидротехнический проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства», в том числе утверждение договора о присоединении.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	111 592
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	111 592
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	102 986
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.2880%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 986	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	102 986	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Реорганизовать Открытое акционерное общество "АГВХ" в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Астраханский гидротехнический проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства» и утвердить договор о присоединении:

- договор о присоединении"(проект размещен на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети интернет <http://agvx.pф>)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 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	111 592
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	111 592
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	102 986
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.2880%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 986	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	102 986	100.0000

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».

Пункт 2.1. 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».

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 **Ковбас Александр Павлович**

Секретарь общего собрания **Ковбас Александр Павлович**