

## ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Акционерное общество «Новокузнецкагроремтехснаб» (далее по тексту - Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Новокузнецкагроремтехснаб»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Кемеровская обл. Новокузнецкий р-н, п.ст. Гальжино
Адрес Общества:	Российская Федерация, Кемеровская обл. Новокузнецкий р-н, п.ст. Гальжино, ул. Советская 1д
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	11 июня 2021г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	19 мая 2021г.
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, Кемеровская обл. Новокузнецкий р-н, п.ст. Гальжино, ул. Советская 1д в кабинете директора
Регистратор выполнения функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Кемеровская область, г. Новокузнецк
Адрес регистратора	654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Тузовская Яна Михайловна

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и Убытков Общества по результатам 2020 года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание ревизора Общества
6. Утверждение аудитора Общества

### Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества - 16247.

На момент открытия общего собрания в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 11075 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 68,17% от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.



### **Итого голосования по вопросам повестки дня**

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Утверждение годового отчета Общества за 2020год.»**

Формулировка предлагаемого решения: **«Утвердить годовой отчет АО «НАРТС» за 2020год.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня- **16247**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ- **16247**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **11075**.

**Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям -**0**.

<b>ВАРИАНТЫ</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>1</b>	<b>11075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Принято решение: **Утвердить годовой отчет АО «НАРТС» за 2020год.**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020год.»**

Формулировка предлагаемого решения: **«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НАРТС» за 2020год .**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня- **16247**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ- **16247**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **11075**.

**Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям -**0**.

<b>ВАРИАНТЫ</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>2</b>	<b>11075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Принято решение: **Утвердить годовой отчет АО «НАРТС» за 2020год**

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020года»,**



Формулировка предлагаемого решения: « Утвердить по итогам 2020года убытки, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня- 16247.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ- 16247.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 11075.

**Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям -0.

ВАРИАНТЫ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	11075	0	0

Принято решение: : « Утвердить по итогам 2020года убытки, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать».

4.Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Формулировка предлагаемого решение: «Избрать в Совет директоров АО «Новокузнецкагроремтехснаб» следующих человек:

- 1.Богер Иван Андреевич:
- 2.Осадчук Нина Андреевна:
- 3.Ивлева Лидия Михайловна:
- 4.Кадушкин Евгений Алексеевич:
- 5.Сидельников Александр Валентинович.

**Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня- 81235.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ- 81235.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня –55375.

**Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям -0.



Вопрос повестки дня №4	
Фамилия, имя, отчество кандидатов в члены Совета директоров	<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»</b> число голосов отданных за вариант голосования
<b>Богер Иван Андреевич</b>	<b>11075</b>
<b>Осадчук Нина Андреевна</b>	<b>11075</b>
<b>Ивлева Лидия Михайловна</b>	<b>11075</b>
<b>Кадушкин Евгений Алексеевич</b>	<b>11075</b>
<b>Сидельников Александр Валентинович</b>	<b>11075</b>

<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>
<b>ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>0</b>

Принято решение: «Избрать в Совет директоров АО «Новокузнецкагоремтехснаб» следующих человек:

1. **Богер Иван Андреевич:**
2. **Осадчук Нина Андреевна:**
3. **Ивлева Лидия Михайловна:**
4. **Кадушкин Евгений Алексеевич:**
5. **Сидельников Александр Валентинович.**

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание ревизора Общества». Формулировка предлагаемого решения: **Избрать ревизором Общества Горбунова Александра Викторовича».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня- **16247.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ- **4910.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня –**1343.**

**Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня отсутствует. Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума.**

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора Общества».

Формулировка предлагаемого решения: «Утвердить аудитора Общества на 2020 год ООО «Кузнецкаудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня- **16247.**

Число голосов, приходившихся на голосующиеся акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ- **16247.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня –**11075.**

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям -**0.**

ВАРИАНТЫ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	11075	0	0

Принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «Кузнецкаудит».

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание считается закрытым.

Секретарь собрания

Осадчук Н.А.

*Осадчук*  
(подпись)

Прошито и пронумеровано  
5 (пять) листов.

Секретарь годового  
общего собрания акционеров  
Осадчук Осадчук Н.А.