

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Чернавское» по итогам 2023 года**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Чернавское».

Место нахождения общества: 412940, Саратовская область, Вольский район, с. Верхняя Чернавка, ул. Рябова, д. 9

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28.05.2024 года.

Дата проведения общего собрания: 21.06.2024 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 412940, Саратовская область, Вольский район, с. Верхняя Чернавка, ул. Рябова, д. 9

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение счётной комиссии АО «Чернавское»
2. Утверждение годового отчёта за 2023 год, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам работы в 2023 г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.

Председателем годового общего собрания акционеров является: Веденин А.В. Секретарем годового общего собрания акционеров является: Веденина С.А

Функции счётной комиссии выполнял реестродержатель - Акционерное общество ВТБ Регистратор, в лице Филиала «Стабильность» АО ВТБ Регистратор в г. Саратове. Место нахождения реестродержателя: 410028, г. Саратов, ул. Соборная, дом 9. Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: Железная Юлия Сергеевна по доверенности №291223/425 от 29.12.2023 г.

Первый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 149823 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 149823 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 125 320

Кворум по данному вопросу повестки дня 83,6453 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

“За” –125 320 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов, Недействительные – 0 голосов

По результатам голосования принято решение: **“Поручить регистратору Общества - Филиалу «Стабильность» АО ВТБ Регистратор в г. Саратове функции счетной комиссии”**

Второй вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 149823 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 149823 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 125 320

Кворум по данному вопросу повестки дня 83,6453%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

“За” - 125 320 голосов, “Против” –0голосов, “Воздержался” –0 голосов, Недействительные – 0 голосов

По результатам голосования принято решение: **“Утвердить годовой отчет Общества за 2023 г., годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год.**

Третий вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 149823 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 149823 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 125 320.

Кворум по данному вопросу повестки дня 83,6453%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

“За” –125 320 голосов, “Против” –0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов, Недействительные – 0 голосов

По результатам голосования принято решение: **“Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли – дивиденды по итогам 2023 г. не выплачивать, прибыль направить на развитие производства”**

Четвертый вопрос повестки дня

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 749 115 голосов.

Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 749 115 голосов.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 626 600.

Кворум по данному вопросу повестки дня 83,6453%.

Число кумулятивных голосов, отданных за кандидата:

“Веденина Елена Анатольевна”-125 320 голосов,

“Гунин Сергей Валентинович” –125 320 голосов,

“Вотинов Алексей Николаевич” –125 320голосов,

“Андреянова Светлана Борисовна” –125 320 голосов,

“Веденин Александр Владимирович” –125 320 голосов,

“Против всех кандидатов” –0 голосов,

“Воздержался по всем кандидатам” –0 голосов.

Недействительные – 0 голосов

По результатам голосования принято решение: **Избрать Совет директоров Общества в составе:**

Веденина Елена Анатольевна
Гунин Сергей Валентинович
Вотинов Алексей Николаевич
Андреянова Светлана Борисовна
Веденин Александр Владимирович

Пятый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 149823 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 24 503 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 0.

Кворум по данному вопросу повестки дня 0%

Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 85 Федерального закона “Об акционерных обществах”: 125 320.

По результатам голосования принято решение: **Ревизионная комиссия не избрана в связи с отсутствием кворума по данному вопросу повестки дня.**

Председатель собрания

Веденин А.В.

Секретарь собрания

Веденина С.А.