

**ОТЧЕТ****об итогах голосования годового общего собрания акционеров АО «БАСК»**

составлен «9» июня 2018 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БРЯНСКАГРОСТРОЙКОМПЛЕКТ** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **Г.БРЯНСК, УЛ.ОЛЕГА КОШЕВОГО, Д.34-Б.**Вид общего собрания: **годовое.**Форма проведения общего собрания: **собрание.**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«16» мая 2018 г.**Дата проведения общего собрания: **«9» июня 2018 года.**Место проведения общего собрания: **241029, г.Брянск, ул. Олега Кошевого, д.34-б.**Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва) в лице филиала «Реестр-Брянск» (место нахождения: Российская Федерация, г.Брянск).**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Маврина Елена Валерьевна.**Председатель собрания – **Зубов Олег Михайлович**Секретарь собрания – **Данилина Татьяна Александровна****ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

**Информация о наличии кворума для открытия собрания на 15 час. 15 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 15 час. 15 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума,%
1.	1 008 093	1 008 093	1 004 425	Кворум имеется/99.64%
2.	1 008 093	1 008 093	1 004 425	Кворум имеется/99.64%
3.	5 040 465	5 040 465	5 022 125	Кворум имеется/99.64%
4.	1 008 093	708 093	704 425	Кворум имеется/99.48%
5.	1 008 093	1 008 093	1 004 425	Кворум имеется/99.64%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1.	1 004 425
2.	1 004 425
3.	5 022 125
4.	704 425
5.	1 004 425

**Результаты голосования:  
По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров АО «Брянскагростройкомплект»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 008 093
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1 008 093
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 004 425

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 004 425	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**Принятое решение:** Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров АО «Брянскагростройкомплект».

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 008 093
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1 008 093
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 004 425

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 004 425	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Совета директоров Общества: Зубова Александра Михайловича, Зубова Олега Михайловича, Зубову Людмилу Васильевну, Блакитного Владимира Алексеевича, Леморенко Олега Александровича

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	5 040 465
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	5 040 465
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5 022 125

**Голосование кумулятивное. 5 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1.Зубов Александр Михайлович	1 004 425
2.Зубов Олег Михайлович	1 004 425
3.Зубова Людмила Васильевна	1 004 425
4.Блакитный Владимир Алексеевич	1 004 425
5.Леморенко Олег Александрович	1 004 425

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0

**Принятое решение:** Избрать членом Совета директоров Общества: Зубова Александра Михайловича, Зубова Олега Михайловича, Зубову Людмилу Васильевну, Блакитного Владимира Алексеевича, Леморенко Олега Александровича

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Ревизором АО «Брянскагростройкомплект» Данилину Татьяну Александровну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 008 093
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	3 668
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	0

**Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.**

**Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.**

**По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором АО «Брянскагростройкомплект» на 2018 г. Аудиторскую фирму «Универсал-Плюс»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 008 093
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1 008 093
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 004 425

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 004 425	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**Принятое решение:** Утвердить аудитором АО «Брянскагростройкомплект» на 2018 г. Аудиторскую фирму «Универсал-Плюс».

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Зубов Олег Михайлович

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Данилина Татьяна Александровна