

ОТЧЕТ
Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «БАСК»

составлен «26» июня 2023 г.

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

Место нахождения Общества: **Г.БРЯНСК, УЛ.ОЛЕГА КОШЕВОГО, Д.34-Б.**

Адрес Общества: **Г.БРЯНСК, УЛ.ОЛЕГА КОШЕВОГО, Д.34-Б.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«02» июня 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«26» июня 2023 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр»** (в лице Филиала «Реестр-Брянск»).

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва (Российская Федерация, г.Брянск)**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 (241007, Брянск, ул. 9 Января, д. 48)**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Сергутина Эльвира Александровна.**

Председательствующий на собрании – **Молчанов Олег Михайлович**

Секретарь собрания – **Данилина Татьяна Александровна**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021г., распределение прибыли и убытков за 2022г.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизора Общества
4. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

1.1.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 отчетный 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	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. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 отчетный год

1.2.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2022 отчетный 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	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. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2022 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 040 465
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	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
Молчанов Олег Михайлович	1 004 425
Зубова Людмила Васильевна	1 004 425
Зубов Александр Михайлович	1 004 425
Блакитный Владимир Алексеевич	1 004 425
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

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизором Общества 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	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 №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	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. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Аудиторскую фирму «Универсал-Плюс».

Председательствующий на собрании _____ Молчанов О.М.

Секретарь собрания _____ Данилина Т.А.