

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Самарахимоптторг»**

«30» июня 2021г.

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Самарахимоптторг"
Место нахождения и адрес общества:	446203, обл. Самарская, г. Новокуйбышевск, ул. Производственная, д.4
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	7 июня 2021 года
Дата проведения общего собрания:	30 июня 2021 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Производственная, 4, офисное здание, 3 этаж
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	08 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	08 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	09 час. 05 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	09 час. 10 мин.
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
Уполномоченное лицо регистратора:	Крутиков Игорь Евгеньевич по доверенности № 901 от 30.12.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	01 июля 2021 года

В Отчете об итогах голосования используется термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
- 2) избрание членов Совета директором Общества
- 3) избрание членов Ревизионной комиссии Общества
- 4) Об утверждении аудитора Общества

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 849
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	15 849
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 916
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.1132%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 500	30.1689
"ПРОТИВ"	4 500	30.1689
"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"	5 916	39.6622
ИТОГО:	14 916	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год. Дивиденды по размещенным акциям АО "Самарахимоптторг" за 2020 финансовый год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты. **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

избрание членом Совета директором Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 245
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	79 245
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	74 580
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94.1132%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Пронина Ольга Александровна	4 500
2	Пронин Геннадий Вячеславович	4 500
3	Романова Светлана Борисовна	4 500
4	Степанов Юрий Владимирович	4 500
5	Федосеева Ольга Владимировна	4 500
	"ПРОТИВ"	22 500
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	29 580
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	0
	"По иным основаниям"	0
	ИТОГО:	74 580

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Пронина Ольга Александровна
 2. Пронин Геннадий Вячеславович
 3. Романова Светлана Борисовна
 4. Степанов Юрий Владимирович
 5. Федосеева Ольга Владимировна
- РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

избрание членом 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	15 849
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 349
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 416
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.7790%

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»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Бабкин Сергей Иванович	4500	43.202	0	0	0	5916
2	Кирсанов Олег Игоревич	4500	43.202	0	0	0	5916
3	Тимофеева Ирина Владимировна	4500	43.202	0	0	0	5916

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении 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	15 849
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	15 849
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 916
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.1132%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 000	60.3378
"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"	5 916	39.6622
ИТОГО:	14 916	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО Аудиторская фирма "АУДИТ-Альянс" (ОГРН 1086318008182)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

Романова С.Б.