

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества	Закрытое акционерное общество «Нижегородагропроект»
Место нахождения общества	Российская Федерация, г. Арзамас Нижегородской области, ул. К.Маркса, д. 1
Адрес общества	607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Карла Маркса, д.1
Вид	годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений общим собранием акционеров	заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата проведения заседания	26.05.2025
Место проведения заседания	Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Карла Маркса, д.1
Время проведения заседания	12.00
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования	23.05.2025
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	03.05.2025
Председательствующий	Кучигина Татьяна Сергеевна
Секретарь общего собрания акционеров	Ражева Татьяна Анатольевна
Счетная комиссия	Функции счетной комиссии выполнял регистратор. Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22 Адрес регистратора: 162606 Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22 Наименование филиала: Нижегородский филиал ООО «ПАРТНЁР» Адрес филиала: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.9, оф.502 Уполномоченное лицо: Панов Владимир Борисович

Информация о размещенных голосующих акциях общества на дату определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

Категория (тип) размещенных акций	Регистрационный номер выпуска	Количество акций, шт.
Акция обыкновенная	1-01-19618-Р	1 212

Повестка дня заседания общего собрания акционеров и кворум для принятия решений общим собранием акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании	Наличие кворума для принятия решений общим собранием акционеров, (%)
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.			
1 212	1 212	1 063	Имеется (87.71)
Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года.			
1 212	1 212	1 063	Имеется (87.71)
Вопрос № 3. Избрание членов наблюдательного совета общества.			
6 060 ¹	6 060 ¹	5 315 ¹	Имеется (87.71)
Вопрос № 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.			
1 212	1 212 ²	1 063 ²	Имеется (87.71)

¹ при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (5), которые должны быть избраны в наблюдательный совет.

² голоса, принадлежащие членам наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах общества, отсутствуют (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 3).

1. Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
1 063	100.00	0	0.00	0	0.00

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

2. Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
1 063	100.00	0	0.00	0	0.00

Формулировка принятого решения:

Прибыль общества по результатам 2024 года в размере 3646 тыс. руб. направить на развитие производства. Дивиденды не выплачивать.

3. Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Варианты голосования	Ф.И.О. кандидата:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
За	Кучигина Татьяна Сергеевна	1 062	19.98
За	Маковский Сергей Викторович	1 062	19.98
За	Пимкина Татьяна Владимировна	1 062	19.98
За	Шавлиев Иса Юсупович	1 062	19.98
За	Шавлиев Юсуп Абдрахманович	1 062	19.98
Против		0	0.0000
Воздержался		0	0.0000

Формулировка принятого решения:

Избрать наблюдательный совет общества в составе: Кучигина Татьяна Сергеевна, Маковский Сергей Викторович, Пимкина Татьяна Владимировна, Шавлиев Иса Юсупович, Шавлиев Юсуп Абдрахманович

4. Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№ пп	Ф.И.О. кандидата:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
		За		Против		Воздержался	
		число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
1.	Котельникова Людмила Николаевна	1 063	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Сафеева Светлана Владимировна	1 063	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

Формулировка принятого решения:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе: Котельникова Людмила Николаевна, Сафеева Светлана Владимировна

Дата составления отчета 26.05.2025

Председательствующий

Секретарь общего собрания акционеров



Т. С. Кучигина

Т. А. Ражева