

Отчет
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
АО ПМТС "Агроснаб" (далее - Общество)

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество предприятие материально-технического снабжения "Агроснаб"
ОГРН Общества:	1022601006900
Место нахождения общества ¹ :	357912, Ставропольский край, Советский район, город Зеленокумск, улица 50 лет Октября, 35
Адрес общества ² :	357912, Ставропольский край, р-н Советский, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, д. 35
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием ³ :	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	20.04.2026 г.
Место проведения заседания:	г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября (административное здание)
Дата проведения:	13.05.2026 г.
Дата составления отчета:	14.05.2026 г.

В настоящем протоколе используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Хмелькова Татьяна Николаевна по доверенности от 03.03.2025 г. № 030325/51

Председательствующий собрания – Иманов Илхам Али оглы (председатель Совета директоров)
Секретарь собрания Еременко Лидия Михайловна (назначена председательствующим собрания)

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Подведение итогов работы АО ПМТС «Агроснаб» за 2025 год.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
5. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание генерального директора Общества.

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **5 893**.

В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: **5 393** голосами, что составляет **91.5153%** об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

¹ в соответствии с данными Устава (учредительного документа), который имеется в распоряжении Регистратора на дату составления настоящего протокола;

² в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ на дату составления настоящего протокола;

³ форма проведения общего собрания акционеров

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Избрание счетной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 893**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5 893**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **5 393**.

Кворум – **91.5153%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Мицкина Татьяна Александровна**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	5 393	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: **Еременко Лидия Михайловна**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	5 393	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: **Мицкина Ирина Владимировна**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	5 393	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Избрать в состав счетной комиссии Общества следующих кандидатов:

Мицкина Татьяна Александровна

Еременко Лидия Михайловна

Мицкина Ирина Владимировна

По вопросу повестки дня №2: **Подведение итогов работы АО ПМТС «Агроснаб» за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 893**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5 893**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **5 393**.

Кворум - **91.5153%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	5 393	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить итоги работы АО ПМТС «Агроснаб» за 2025 год.

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 893**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5 893**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **5 393**.

Кворум - **91.5153%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	5 393	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №4: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 893**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5 893**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **5 393**.

Кворум - **91.5153%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	5 393	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня №5: **Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 893**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5 893**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **5 393**.

Кворум - **91.5153%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	5 393	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить финансовый результат

- прибыль по итогам 2025 года в размере 60 т.р. направить на развитие производства.

Дивиденды за 2025 год не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №6: **Избрание Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **29 465**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **29 465**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **26 965**.

Кворум - **91.5153%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Иманов Илхам Али Оглы	5 393
2	Гасанов Ильгар Шахбаз Оглы	5 393
3	Ганиева Фируза Муса Кызы	5 393
4	Назаров Ильгар Ямин Оглы	5 393
5	Черноиваненко Александр Васильевич	5 393
«За»:		26 965
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Иманов Илхам Али Оглы

Гасанов Ильгар Шахбаз Оглы

Ганиева Фируза Муса Кызы

Назаров Ильгар Ямин Оглы

Черноиваненко Александр Васильевич

По вопросу повестки дня №7: **Избрание ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 893**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **500**.

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

Кворум – **0.0000%**.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

По вопросу повестки дня №8: **Избрание генерального директора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 893**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5 893**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **5 393**.

Кворум - **91.5153%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	5 393	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Избрать генеральным директором Общества Ганиева Мусу Наджаф оглы с 24.06.2026г. по 23.06.2031 г. Поручить председателю Совета директоров Иманову Илхам Али оглы подписать трудовой договор с Ганиевым Мусой Наджаф оглы...

Председательствующий собрании

И.А. Иманов

Секретарь собрания

Л.М. Еременко



Дата составления отчета 14 мая 2026 года