

ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие".
Место нахождения общества:	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 97.
Адрес общества:	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 97.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 97.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	24 июля 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30 июня 2020 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Дальневосточного филиала. г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.
Место нахождения регистратора:	г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404 (Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»).
Адрес регистратора:	
Уполномоченное лицо регистратора:	Титова Анна Юрьевна.
Председательствующий на общем собрании:	Сивкова Марина Михайловна
Секретарь общего собрания:	Федорева Наталья Павловна
Дата составления протокола общего собрания:	29.07.2020 г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета акционерного общества «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), акционерного общества «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» по итогам 2019 года.
3. Утверждение распределения прибыли акционерного общества «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. . Избрание членов Совета директоров акционерного общества «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие».
6. Избрание членов ревизионной комиссии акционерного общества «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие»
7. Утверждение аудитора акционерного общества «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» на 2020 год.
8. Утверждение Устава акционерного общества «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета акционерного общества «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» за 2019 год.

Информация о наличии кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	234 819
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	234 819
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	234 819
Наличие кворума:	есть (100,00 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет акционерного общества «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» за 2019 год.

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	234 819	234 819	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет акционерного общества «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» за 2019 год.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), акционерного общества «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» по итогам 2019 года.

Информация о наличии кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	234 819
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	234 819
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	234 819
Наличие кворума:	есть (100,00 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе финансовых результатов акционерного общества «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» по итогам 2019 года.

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	234 819	234 819	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе финансовых результатов акционерного общества «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» по итогам 2019 года.

Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли акционерного общества «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» по результатам 2019 года.

Информация о наличии кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	234 819
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	234 819
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	234 819
Наличие кворума:	есть (100,00 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Чистую прибыль не распределять в связи с убыточностью результатов деятельности акционерного общества «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» в 2019 финансовом году.

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	234 819	234 819	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Чистую прибыль не распределять в связи с убыточностью результатов деятельности акционерного общества «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» в 2019 финансовом году.

Вопрос № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

Информация о наличии кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	234 819
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	234 819
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	234 819
Наличие кворума:	есть (100,00 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды по результатам деятельности за 2019 финансовый год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	234 819	234 819	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды по результатам деятельности за 2019 финансовый год не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров акционерного общества «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие».

Информация о наличии кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 174 095
---	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 174 095
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 174 095
Наличие кворума:	есть (100,00 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами Совета директоров АО «ДВ АГП»:

1. Карутина Сергея Николаевича
2. Василенко Ирину Владимировну
3. Болдашева Илью Александровича
4. Прохоренко Андрея Евгеньевича
5. Свицерского Михаила Марковича.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		1 174 090
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Карутина Сергея Николаевича	234 818
2	Василенко Ирину Владимировну	234 818
3	Болдашева Илью Александровича	234 818
4	Прохоренко Андрея Евгеньевича	234 818
5	Свицерского Михаила Марковича.	234 818
«Против»		0
«Воздержался»		5
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров АО «ДВ АГП»:

1. Карутина Сергея Николаевича
2. Василенко Ирину Владимировну
3. Болдашева Илью Александровича
4. Прохоренко Андрея Евгеньевича
5. Свицерского Михаила Марковича.

Вопрос № 6: Избрание членов ревизионной комиссии акционерного общества «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие»

Информация о наличии кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	234 819
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	234 819
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	234 819
Наличие кворума:	есть (100,00 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «ДВ АГП»:

1. Вьюгину Ирину Васильевну
2. Ядыкину Татьяну Павловну
3. Муравьева Романа Алексеевича.

Итоги голосования:**1. Вьюгину Ирину Васильевну**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	234 819	234 818	0	1
%	100,000000	99,999574	0,000000	0,000426

2. Ядыкину Татьяну Павловну

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	234 819	234 818	0	1
%	100,000000	99,999574	0,000000	0,000426

3. Муравьева Романа Алексеевича

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	234 819	234 818	0	1
%	100,000000	99,999574	0,000000	0,000426

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «ДВ АГП»:

1. Вьюгину Ирину Васильевну
2. Ядыкину Татьяну Павловну
3. Муравьева Романа Алексеевича.

Вопрос № 7: Утверждение аудитора акционерного общества «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» на 2020 год.

Информация о наличии кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	234 819
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	234 819
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	234 819
Наличие кворума:	есть (100,00 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором акционерного общества «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» ООО «АФ «ПРОФИ» (ОГРН 1025500743730, адрес: 644121 Омская обл., г. Омск, ул. Труда, д. 11 к. 118) для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2020 год.

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	234 819	234 819	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором акционерного общества «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» ООО «АФ «ПРОФИ» (ОГРН 1025500743730, адрес: 644121 Омская обл., г. Омск, ул. Труда, д. 11 к. 118) для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2020 год.

Вопрос № 8: Утверждение Устава акционерного общества «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» в новой редакции.

Информация о наличии кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	234 819
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	234 819
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	234 819
Наличие кворума:	есть (100,00 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав акционерного общества «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» в новой редакции

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	234 819	234 819	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав акционерного общества «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» в новой редакции.

Все бюллетени для голосования, запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью и заверен подписью уполномоченного лица регистратора, выполняющего функций счетной комиссии.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания

М.М. Сивкова

Секретарь собрания:

Н.П. Федореева

М.П.

