ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Средневолжское аэрогеодезическое предприятие"
Место нахождения и адрес общества:	443016, обл. Самарская, г. Самара, ул. Черемшанская, д.89/18
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	16 августа 2022 года
Дата проведения общего собрания:	10 октября 2022 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Самара, ул. Черемшанская, 89/18.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 89/18.
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:	Зубарева Наталья Николаевна по доверенности №602 от 28.12.2021
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	10 октября 2022 года
Председательствующий на общем собрании:	Костин Михаил Александрович
Секретарь общего собрания:	Чекмарева Екатерина Александровна

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО «Средневолжское АГП».
2) Об определении количественного состава Совета директоров АО «Средневолжское АГП».
3) Об избрании членов Совета директоров АО «Средневолжское АГП».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО «Средневолжское АГП».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	185 153
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	185 153
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	185 152
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**99.9995%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**185 152**	**100.0000**
"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"	0	0.0000
ИТОГО:	**185 152**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «Средневолжское АГП».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об определении количественного состава Совета директоров АО «Средневолжское АГП».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	185 153
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	185 153
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	185 152
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**99.9995%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**185 152**	**100.0000**
"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"	0	0.0000
ИТОГО:	**185 152**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров АО «Средневолжское АГП» - 7 (семь) человек.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров АО «Средневолжское АГП»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 296 071
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 296 071
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 296 064
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**99.9995%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	**Карутин Сергей Николаевич – генеральный директор АО «Роскартография»**	**185 152**
2	**Акулов Кирилл Алексеевич – заместитель генерального директора-главный инженер АО «Роскартография»**	**185 152**
3	**Болдашев Илья Александрович – заместитель генерального директора по контрактно-договорной и правовой работе АО «Роскартография»**	**185 152**
4	**Василенко Ирина Владимировна – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Роскартография»**	**185 152**
5	**Григорьев Сергей Леонидович – заместитель генерального директора по безопасности АО «Роскартография»**	**185 152**
6	**Костин Михаил Александрович – генеральный директор АО «Средневолжское АГП»**	**185 152**
7	**Кукина Светлана Вячеславовна – заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «Роскартография»**	**185 152**
"ПРОТИВ"		**0**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		**0**
"По иным основаниям"		**0**
ИТОГО:		**1 296 064**

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «Средневолжское АГП» в следующем составе:

1. Карутин Сергей Николаевич – генеральный директор АО «Роскартография»
2. Акулов Кирилл Алексеевич – заместитель генерального директора-главный инженер АО «Роскартография»
3. Болдашев Илья Александрович – заместитель генерального директора по контрактно-договорной и правовой работе АО «Роскартография»
4. Василенко Ирина Владимировна – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Роскартография»
5. Григорьев Сергей Леонидович – заместитель генерального директора по безопасности АО «Роскартография»
6. Костин Михаил Александрович – генеральный директор АО «Средневолжское АГП»
7. Кукина Светлана Вячеславовна – заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «Роскартография».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров АО «Средневолжское АГП» М.А. Костин

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Средневолжское АГП» Е.А. Чекмарева