

ОТЧЕТ  
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Агрохимия»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Агрохимия»  
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский муниципальный район, Павловское сельское поселение, станица Павловская  
Адрес Общества: 352040, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, улица Григорьева, дом 4, офис 1  
Вид общего собрания: внеочередное.  
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).  
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «16» февраля 2022 года.  
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Григорьева, 4, актовъй зал  
Дата проведения общего собрания: «11» марта 2022 года.  
Председатель общего собрания (Председательствующий на общем собрании): Чигирин Александр Григорьевич.  
Секретарь общего собрания: Малышенкова Наталья Леонидовна.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»  
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар  
Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27  
Уполномоченное лицо Регистратора: Чебыкина Ирина Борисовна (Доверенность № ГО-01/08 от 27.12.2021).

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение аудитора АО «Агрохимия».
2. Об утверждении Устава АО «Агрохимия» в новой редакции.

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

Первый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора АО «Агрохимия».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 11 893 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 11 893 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 457 голосов.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 10457 голосов, (100%). «ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2021 году утвердить аудитором АО «Агрохимия» - Общество с ограниченной ответственностью «БСК аудит» (ОГРН 1092310005369).

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении Устава АО «Агрохимия» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 11 893 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 11 893 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 457 голосов.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 10457 голосов, (100%). «ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав АО «Агрохимия» в новой редакции.

Председатель общего собрания  
(Председательствующий на общем собрании)

/А.Г. Чигирин/

Секретарь общего собрания

/Н.Л. Малышенкова/