

**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: «23» декабря 2021 года.  
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Магистральная, 1/В.  
Дата проведения общего собрания: «17» января 2022 года.  
Председатель общего собрания (Председательствующий на общем собрании): Чигирин Александр Григорьевич.  
Секретарь общего собрания: Дюбкина Елена Александровна.

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. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в Устав АО «Агрохимия».
3. Об увеличении уставного капитала АО «Агрохимия» путем размещения дополнительных акций.

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: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

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:

Определить количество объявленных обыкновенных акций - 120 000 шт. (сто двадцать тысяч штук) номинальной стоимостью 1,00 руб. (один рубль 00 копеек) каждая. Права владельца каждой обыкновенной акции соответствуют положениям действующей редакции Устава Общества о правах, предоставляемых акциями данной категории.

Второй вопрос повестки дня: О внесении изменений в Устав 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:

Внести в Устав АО «Агрохимия» следующие изменения: включить в статью 8 Устава АО «Агрохимия» пункт 3 следующего содержания:

«Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать обыкновенные акции в количестве 120 000 шт. (сто двадцать тысяч штук) номинальной стоимостью 1,00 руб. (один рубль 00 копеек) каждая (объявленные акции).

Объявленные акции, в случае их размещения, предоставляют акционерам – их владельцам, те же права, что и ранее размещенные акции соответствующей категории».

Утвердить Устав АО «Агрохимия» в новой редакции с учетом данных изменений.

Третий вопрос повестки дня: Об увеличении уставного капитала АО «Агрохимия» путем размещения дополнительных акций.

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:

Увеличить уставный капитал АО «Агрохимия» на 118 930 руб. (сто восемнадцать тысяч девятьсот тридцать рублей 00 копеек) путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – 118 930 шт. (сто восемнадцать тысяч девятьсот тридцать штук) номинальной стоимостью 1,00 руб. (один рубль 00 копеек) каждая.

Права владельца каждой обыкновенной акции дополнительного выпуска соответствуют положениям действующей редакции Устава Общества о правах, предоставляемых акциями данной категории.

Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей:

1) Чигирин Александр Григорьевич (ИНН 234601130729).

При размещении акций дополнительного выпуска предоставляется преимущественное право их приобретения в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена размещения 1 (Одной) обыкновенной акции дополнительного выпуска – единая для потенциальных приобретателей и для лиц при осуществлении ими преимущественного права приобретения дополнительных акций и равна 1,00 руб. (один рубль 00 копеек).

Оплата акций дополнительного выпуска производится в валюте Российской Федерации – российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества или внесения денежных средств в кассу Общества.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

Председатель общего собрания  
(Председательствующий на общем собрании)

/А.Г. Чигирин/

Секретарь общего собрания

/Е.А. Дюбкина/