

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом 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: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «04» апреля 2022г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Григорьева, д.4, оф.1 актовый зал

Дата проведения общего собрания: «28» апреля 2022г.

Председатель общего собрания (Председательствующий на общем собрании): Чигирин Александр Григорьевич.

Секретарь общего собрания: Мальшенкова 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. Рашпилевская, 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 годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года (в том числе направляемой на выплату дивидендов).
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора АО «Агрохимия» на 2022 год.
6. Об одобрении крупной сделки между АО «Агрохимия» и ООО «Кубань Кредит» - договора об овердрафте кредитом с максимальным кредитным лимитом 40 000 000 рублей (сорок миллионов рублей).
7. Об одобрении крупной сделки между АО «Агрохимия» и ООО «Кубань Кредит» - договора о кредитной линии с максимальным лимитом кредитной линии 40 000 000 рублей (сорок миллионов рублей).
8. Об одобрении крупной сделки между АО «Агрохимия» и ООО «Кубань Кредит» - договора о кредитной линии с максимальным лимитом кредитной линии 10 000 000 рублей (десять миллионов рублей).

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 годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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: 10 460 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 10460 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Второй вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года (в том числе направляемой на выплату дивидендов).

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: 10 460 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 10460 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2021 года.

Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 59 465 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 59 465 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 52 300 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Колмычек Юрий Борисович	10460
2	Коваль Сергей Аликович	10460
3	Попов Николай Иванович	10460
4	Хоришман Александр Николаевич	10460
5	Ткач Сергей Николаевич	10460
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Колмычек Юрий Борисович

2. Коваль Сергей Аликович

3. Попов Николай Иванович

4. Хоришман Александр Николаевич

5. Ткач Сергей Николаевич

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 11893 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 687 голоса.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 8 206 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 2 277 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Божко Татьяна Евгеньевна
«ЗА» - 2277 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу/кандидату) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Рожкова Наталья Васильевна
«ЗА» - 2277 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу/кандидату) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Асафов Эдуард Павлович
«ЗА» - 2277 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу/кандидату) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.

Выборы Ревизионной комиссии Общества состоялись.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Божко Татьяна Евгеньевна
2. Рожкова Наталья Васильевна
3. Асафов Эдуард Павлович

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора АО «Агрохимия» на 2022 год.

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: 10 460 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 10460 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2022 году утвердить аудитором АО «Агрохимия» - Общество с ограниченной ответственностью «БСК аудит» (ОГРН 1092310005369).

Шестой вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки между АО «Агрохимия» и ООО «Кубань Кредит» - договора об овердрафте кредите с максимальным кредитным лимитом 40 000 000 рублей (сорок миллионов рублей).

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: 10 460 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 10460 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить совершенную крупную сделку - договор об овердрафтном кредите № 22-5-0056 от 28.03.2022 г. (далее – Договор) заключенный между КБ «Кубань Кредит» ООО – (Кредитор) и АО «Агрохимия» –(Заемщик).
Условия и полный текст Договора указаны в Приложении № 1.

Седьмой вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки между АО «Агрохимия» и ООО «Кубань Кредит» - договора о кредитной линии с максимальным лимитом кредитной линии 40 000 000 рублей (сорок миллионов рублей).
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: 10 460 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 10460 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить совершенную крупную сделку на следующих условиях:

Договор о кредитной линии № 22-4-0056 от 28.03.2022 г. (далее-Договор) заключенный между КБ «Кубань Кредит» ООО – (Кредитор) и АО «Агрохимия» –(Заемщик).

Условия и полный текст договора указаны в Приложении № 2.

Одобрить договор об ипотеке № 22-4-0056/1, заключенный между КБ «Кубань Кредит» ООО – (Залогодержатель) и АО «Агрохимия» - (Залогодатель).

Условия и полный текст Договора указаны в Приложении № 3.

Восьмой вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки между АО «Агрохимия» и ООО «Кубань Кредит» - договора о кредитной линии с максимальным лимитом кредитной линии 10 000 000 рублей (десять миллионов рублей).

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: 10 460 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 10460 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить совершенную крупную сделку на следующих условиях: Договор о кредитной линии № 21-17-0056 от «04» октября 2021 г. (далее-Договор) заключенный между КБ «Кубань Кредит» ООО – (Кредитор), АО «Агрохимия» – (Заемщик).

Условия и полный текст Договора указаны в Приложении № 4.

Одобрить договор об ипотеке № 21-17-0056/1 заключенный между КБ «Кубань Кредит» ООО (Залогодержатель)– и АО «Агрохимия» -(Залогодатель).

Условия и полный текст Договора указаны в Приложении № 5.

Председатель общего собрания
(Председательствующий на общем собрании)

/А.Г. Чигирин/

Секретарь общего собрания

/Н.Л. Малышенкова/