

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, станция Павловская  
Адрес Общества: 352040, Краснодарский край, Павловский район, станция 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» сентября 2022 года.  
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Григорьева, 4, актовый зал  
Дата проведения общего собрания: «08» ноября 2022 года  
Председатель общего собрания (Председательствующий на общем собрании): Чигирин Александр Григорьевич.  
Секретарь общего собрания: Малышенкова Наталья Леонидовна (назначен председательствующим на общем собрании).  
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: Блинова Ольга Сергеевна (Доверенность № ГО-01/73 от 07.11.2022).  
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.

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: Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 130 823 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 130 823 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 127 110 голосов.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

«ЗА» - 127 110 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:

Избрать Генеральным директором Общества – Чигирин Александра Григорьевича (ИНН 234601130729) на срок, предусмотренный Уставом Общества.

Второй вопрос повестки дня: Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 130 823 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 130 823 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 127 110 голосов.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

«ЗА» - 127 110 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:

Прекратить досрочно полномочия действующего состава Совета директоров Общества.

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: 654 115 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 654 115 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 635 550 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	Бокий Владимир Александрович	127110
2	Еськов Александр Анатольевич	127110
3	Коваль Сергей Аликович	127110
4	Ткач Сергей Николаевич	127110
5	Хоришман Александр Николаевич	127110
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. Бокий Владимир Александрович
2. Еськов Александр Анатольевич
3. Коваль Сергей Аликович
4. Ткач Сергей Николаевич
5. Хоришман Александр Николаевич

Председатель общего собрания  
(Председательствующий на общем собрании)

/А.Г. Чигирин/

Секретарь общего собрания

/Н.Л. Малышенкова/