

**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: «03» марта 2024 года

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

Дата проведения общего собрания: «26» марта 2024 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. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Уполномоченное лицо Регистратора: Блинова Ольга Сергеевна (Доверенность № ГО-01/13 от 22.11.2023).

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

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года (в том числе направляемой на выплату дивидендов).
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора АО «Агрохимия».
6. Об одобрении крупной сделки: Договора о кредитной линии - №23-14-0056 от 5 декабря 2023 года заключенного между АО «Агрохимия» и коммерческим банком «Кубань Кредит» ООО, с максимальным кредитным лимитом -50 000 000 рублей.
7. Об одобрении крупной сделки: Договора об ипотеке - №23-14-0056/2 от 5 декабря 2023 года заключенного между АО «Агрохимия» и коммерческим банком «Кубань Кредит» ООО, с максимальным кредитным лимитом – 50 000 000 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 2023 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: 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: 129 387 голосов.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

«ЗА» - 129387 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 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

**Второй вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 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: 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: 129 387 голосов.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

«ЗА» - 129387 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 2023 года.

Дивиденды по итогам 2023 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: 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: 646 935 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	129387
2	Бутко Анастасия Викторовна	129387
3	Еськов Александр Анатольевич	129387
4	Петров Сергей Владимирович	129387
5	Хоришман Александр Николаевич	129387
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. Бутко Анастасия Викторовна
3. Еськов Александр Анатольевич
4. Петров Сергей Владимирович
5. Хоришман Александр 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: 130 823 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 713 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»: 127 110 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.

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 2024 год.**

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: 129 387 голосов.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

«ЗА» - 129387 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 2024 году утвердить аудитором АО «Агрохимия» - Общество с ограниченной ответственностью «БСК аудит» (ОГРН 1092310005369).

#### **Шестой вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки: Договора о кредитной линии - №23-14-0056 от 5 декабря 2023 года заключенного между АО «Агрохимия» и коммерческим банком «Кубань Кредит» ООО, с максимальным кредитным лимитом -50 000 000 рублей.**

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: 129 387 голосов.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

«ЗА» - 129387 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 о кредитной линии № 23-14-0056 от 5 декабря 2023 г. с максимальным лимитом кредитной линии 50 000 000 рублей (пятьдесят миллионов рублей) (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: Договора об ипотеке - №23-14-0056/2 от 5 декабря 2023 года заключенного между АО «Агрохимия» и коммерческим банком «Кубань Кредит» ООО, с максимальным кредитным лимитом – 50 000 000 рублей.**

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: 129 387 голосов.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

«ЗА» - 129387 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: договора об ипотеке № 23-14-0056/2 от 5 декабря 2023 г. с максимальным лимитом кредитной линии 50 000 000 рублей (пятьдесят миллионов рублей) (далее-Договор) заключенный между КБ «Кубань Кредит» ООО – (Залогодержатель) и АО «Агрохимия» - (Залогодатель).

Условия и полный текст Договора указаны в Приложении № 2.

Председатель общего собрания  
(Председательствующий на общем собрании)

/А.Г. Чигирин/

Секретарь общего собрания

/Н.Л. Малышкова/