

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Мордовоагропромхимия»
 (далее по тексту АО «АПХ», Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Мордовоагропромхимия»

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Место нахождения Общества: 393600, РФ, Тамбовская область, Мордовский р-он, р.п. Мордово, ул. Техническая, 69

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 01 мая 2017г.

Дата проведения собрания: 25 мая 2017г.

Место проведения собрания: 393600, РФ, Тамбовская область, Мордовский р-он, р.п. Мордово, ул. Техническая, 69, Акционерное общество «Мордовоагропромхимия», актовый зал

Счетная комиссия Общества: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
 Место нахождения Регистратора: г. Москва
 Уполномоченное лицо Регистратора:
 Холодкова Марина Валентиновна, по доверенности №0847 от 28.12.2015 г.

Рабочие органы Собрания: Председатель Собрания: Манн С.А.
 Секретарь Собрания: Брагина В.Б.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2016 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества по результатам 2016 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания:	101 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	101 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	93 457, или 92,2476% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	93 457
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:
«Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2016 отчетного года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания:	101 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	101 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:	93 457, или 92,2476% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	93 457
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2016 отчетного года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания:	101 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	101 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания:	93 457, или 92,2476% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	93 457
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:
«Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
Прибыль, полученную по результатам 2016 отчетного года, не распределять и оставить на балансе Общества, дивиденды по акциям Общества по результатам 2016 отчетного года не выплачивать».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания:	506 555
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	506 555
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания:	467 285, что составляет 92,2476% от общего числа кумулятивных голосов

КВОРУМ по вопросу №4 повестки дня Собрания **ИМЕЛСЯ**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов			
		ЗА кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам	Не голосовали
1.	Манн Андрей Сергеевич	93 521	0	0	0
2.	Манн Светлана Андреевна	93 441			
3.	Ковешников Олег Александрович	93 441			
4.	Захарова Валентина Егоровна	93 441			
5.	Попов Владимир Леонидович	93 441			

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Манн Андрей Сергеевич
2. Манн Светлана Андреевна
3. Ковешников Олег Александрович
4. Захарова Валентина Егоровна
5. Попов Владимир Леонидович».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 5 вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания:	101 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	40 720
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания:	32 873, что составляет 80,7294 % от общего числа голосов

КВОРУМ по вопросу №5 повестки дня Собрания **ИМЕЕТСЯ**.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов	Число голосов	Число голосов
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1.	Иванникова Ольга Николаевна	32 873	0	0
2.	Косых Любовь Федоровна	32 873	0	0
3.	Пруцаков Николай Витальевич	32 873	0	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1. Иванникова Ольга Николаевна
2. Косых Любовь Федоровна
3. Пруцаков Николай Витальевич».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 6 вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания:	101 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	101 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания:	93 457, или 92,2476% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	93 457
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Союз», местонахождения: г.Тамбов, ул. Державинская, дом 10А, строение 2 Г».

Председатель годового общего собрания акционеров АО «АПХ»

Мани С.А. / Мани С.А.

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «АПХ»

/ Брагина В.Б.

