

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:	06 мая 2018г.
Дата проведения собрания:	31 мая 2018г.
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: Челенкова Виктория Станиславовна, по доверенности №0373 от 11 декабря 2017 г.
Рабочие органы Собрания:	Председатель Собрания: Манн С.А. Секретарь Собрания: Брагина В.Б.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 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 2017 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:	93 353, или 92,1450% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	93 353
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**«Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2017 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 2017 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:	93 353, или 92,1450% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	93 353
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 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 2017 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:	93 353, или 92,1450% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	93 353
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**«Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года: прибыль не распределять, дивиденды по акциям Общества 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:	466 765, что составляет 92,1450% 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.	Мани Андрей Сергеевич	93 353	0	0	0
2.	Мани Светлана Андреевна	93 353			
3.	Ковешников Олег Александрович	93 353			
4.	Захарова Валентина Егоровна	93 353			
5.	Попов Владимир Леонидович	93 353			

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать членов Совета директоров Общества:

Мани Светлана Андреевна, Мани Андрей Сергеевич, Ковешников Олег Александрович, Захарова Валентина Егоровна, 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:	32 769, что составляет 80,4740 % от общего числа голосов

КВОРУМ по вопросу №5 повестки дня Собрания ИМЕЕТСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов ЗА	Число голосов ПРОТИВ	Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Иванникова Ольга Николаевна	32 769	0	0
2.	Косых Любовь Федоровна	32 769	0	0
3.	Пруцаков Николай Витальевич	32 769	0	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать членов ревизионной комиссии Общества:
Иванникова Ольга Николаевна, Косых Любовь Федоровна, 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:	93 353, или 92,1450% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

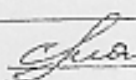
Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	93 353
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»

 / Манц С.А.

Секретарь годового общего собрания акционеров АО
«АПХ»



 / Брагина В.Б.