

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Мордовоагропромхимия»

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения собрания: Собрание

Место нахождения и адрес Общества: 393600, РФ, Тамбовская область, Мордовский р-он, р.п.Мордово
393600, Тамбовская обл., Мордовский р-н, р.п.Мордово, ул. Техническая, д.69

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 393600, РФ, Тамбовская область, Мордовский р-он, р.п. Мордово, ул. Техническая, 69, Акционерное общество «Мордовоагропромхимия».

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: «24» декабря 2022г.

Дата проведения собрания: «18» января 2023г.

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

Счетная комиссия Общества / Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии: В соответствии действующим законодательством Российской Федерации функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Стародубова Ольга Владимировна (по доверенности № 587 от 28.12.2021г.)

Рабочие органы Собрания: Председательствующий на общем Собрании акционеров: Манн Светлана Андреевна
Секретарь Собрания: Захарова Валентина Егоровна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Утверждение аудитора Общества на 2022г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2022г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания:	1 317 043
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	1 317 043

Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	1 310 730, или 99,5207 % от общего числа голосов

КВОРУМ по вопросу № 1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

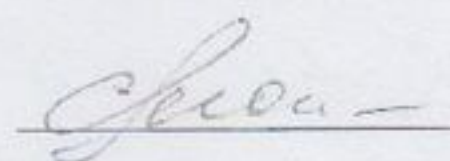
Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	1 310 730
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить аудитором Общества ООО «Аудитсоюз Тмб». Место нахождения: 392000, Тамбовская обл., г.Тамбов, ул.Державинская, дом 10 А, помещ. 2 Г, офис 2».

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров АО «АПХ»

 / Манн С.А.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «АПХ»

 / Захарова В.Е.



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

№ 194/11111111

