

**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:	заочное голосование
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 (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	393600, РФ, Тамбовская область, Мордовский р-он, р.п. Мордово, ул. Техническая, 69, Акционерное общество «Мордовоагропромхимия». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	«12» мая 2023г.
Дата проведения Собрания/Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	«06» июня 2023г.
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): Уполномоченное лицо регистратора: Рабочие органы Собрания:	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещение IX Стародубова Ольга Владимировна (по доверенности № 587 от 28.12.2021г.) Председательствующий на общем Собрании акционеров: Мани Светлана Андреевна Секретарь Собрания акционеров: Захарова Валентина Егоровна

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ**

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества
2. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2022 отчетного года
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 отчетного года
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7. Назначение аудиторской организации Общества

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: «**Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества**».

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 Банка	1 317 043

России «Об общих собраниях акционеров»:	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	1 180 342, или 89,6206% от общего числа голосов

**КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	1 180 342
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«До принятия иного решения Общим собранием акционеров Общества о порядке ведения Общего собрания определить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров Общества:

Председательствующий на Собрании – Председатель Совета директоров Общества либо лицо, назначаемое Советом директоров Общества из своего состава. Секретарь Собрания назначается Советом директоров Общества. Доклады и сообщения выступающих по вопросам повестки дня Собрания – до 30 минут, ответы на вопросы и выступления в прениях – до 15 минут. Лицам, не проголосовавшим до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, предоставляется время для голосования – 10 минут».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества по результатам 2022 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания:	1 317 043
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	1 317 043
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:	1 180 342, или 89,6206% от общего числа голосов

**КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	1 180 342
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить годовой отчет Общества за 2022 отчетный год. Текст утверждаемого годового отчета доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания:	1 317 043
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	1 317 043
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания:	1 180 342, или 89,6206% от общего числа голосов

**КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	1 180 342
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 отчетного года. Текст утверждаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания:	1 317 043
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	1 317 043
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания:	1 180 342, или 89,6206% от общего числа голосов

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

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	1 180 307
<b>ПРОТИВ</b>	35
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Прибыль, полученную по результатам 2022 отчетного года, не распределять. Дивиденды по акциям не выплачивать».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 5 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 №5 повестки дня Собрания:	6 585 215
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	6 585 215
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания:	5 901 710, что составляет 89,6206% от общего числа кумулятивных голосов

**КВОРУМ по вопросу №5 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов		
		ЗА кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1.	Манн Андрей Сергеевич	1 180 466	0	0
2.	Манн Светлана Андреевна	1 180 311		
3.	Ковешников Олег Александрович	1 180 311		

4.	Захарова Валентина Егоровна	1 180 311		
5.	Попов Владимир Леонидович	1 180 311		

**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 6 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 № 6 повестки дня Собрания:	1 317 043
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	140 796
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания:	4 102, что составляет 2,9134% от общего числа голосов

КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня Собрания **ОТСУТСТВОВАЛ.**

Собрание не правомочно принимать решения по вопросу № 6 повестки дня.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 7 вопросу повестки дня: **«Назначение аудиторской организации Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №7 повестки дня Собрания:	1 317 043
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №7 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	1 317 043
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №7 повестки дня Собрания:	1 180 342, или 89,6206% от общего числа голосов

КВОРУМ по вопросу № 7 повестки дня Собрания **ИМЕЛСЯ.**


**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	1 180 342
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

**«Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Аудитсоюз Тмб», место нахождения: 392000, Тамбовская обл., г.Тамбов, ул.Державинская, дом 10 А, помещ. 2 Г, офис 2»**

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров АО «АПХ»

 / Манн С.А.

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «АПХ»

  
 / Захарова В.Е.