

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Вологодская Сельхозхимия»**

<i>Полное фирменное наименование общества:</i>	Акционерное общество «Вологодская Сельхозхимия»
<i>Место нахождения общества:</i>	г.Вологда
<i>Адрес общества:</i>	160022, Вологодская область, город Вологда, улица Трактористов, дом 18
<i>Вид общего собрания:</i>	Годовое общее собрание акционеров
<i>Форма проведения общего собрания:</i>	Заочное голосование*
<i>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</i>	27 марта 2021 г.
<i>Дата проведения общего собрания акционеров:</i>	21 апреля 2021 г.
<i>Председатель общего собрания:</i>	Поклонцев Алексей Васильевич
<i>Секретарь общего собрания:</i>	Козлова Екатерина Вадимовна
<i>Счетная комиссия:</i>	Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества
<i>Полное фирменное наименование регистратора:</i>	Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
<i>Место нахождения регистратора:</i>	Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
<i>Адрес регистратора:</i>	162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
<i>Наименование и адрес филиала регистратора:</i>	Вологодский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР», Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, дом 71, офис 202
<i>Уполномоченные лица регистратора:</i>	Крыталова Татьяна Алексеевна Федышева Ирина Васильевна

**Повестка дня общего собрания акционеров и кворум по вопросам, поставленным на голосование**

<b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании</b>	<b>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума</b>	<b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании</b>	<b>Наличие кворума по вопросам повестки дня, %</b>
<b>Вопрос № 1.</b> Утверждение годового отчета Общества.			
7 116	7 116	5 443	Имеется, 76,4896
<b>Вопрос № 2.</b> Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.			
7 116	7 116	5 443	Имеется, 76,4896
<b>Вопрос № 3.</b> Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.			
7 116	7 116	5 443	Имеется, 76,4896
<b>Вопрос № 4.</b> Избрание генерального директора.			
7 116	7 116	5 443	Имеется, 76,4896
<b>Вопрос № 5.</b> Избрание членов совета директоров Общества.			
7 116 / 35 580 <sup>1</sup>	7 116 / 35 580 <sup>1</sup>	5 443 / 27 215 <sup>1</sup>	Имеется, 76,4896
<b>Вопрос № 6.</b> Избрание членов ревизионной комиссии Общества.			
7 116	3 843 <sup>2</sup>	2 170 <sup>2</sup>	Имеется, 56,4663

\* согласно ст.3 Федерального закона от 24.02.2021г. № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и решения Совета директоров от 15.03.2021 г. (протокол № 2 от 15.03.2021г.)

<b>Вопрос № 7. Утверждение аудитора Общества.</b>			
7 116	7 116	5 443	Имеется, 76,4896
<b>Вопрос № 8. Утверждение размера вознаграждения председателю совета директоров Общества за период исполнения им своих обязанностей.</b>			
7 116	7 116	5 443	Имеется, 76,4896
<b>Вопрос № 9. Внесение изменений в Устав Общества.</b>			
7 116	7 116	5 443	Имеется, 76,4896
<b>Вопрос № 10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.</b>			
7 116	7 116	5 443	Имеется, 76,4896

<sup>1</sup> при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 - число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

<sup>2</sup> кворум определен с учетом подведения итогов голосования по вопросам № 4 и № 5; исключено 3 273 голоса, принадлежащих членам Совета директоров; лицам, занимающим должности в органах управления Общества, принявшим участие в собрании.

### 1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
7116	7116	5443	Имеется	«ЗА» – 5443; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
<b>Принятое решение по первому вопросу повестки дня общего собрания:</b>				
Утвердить годовой отчет АО «Вологодская СХХ» за 2020 год.				

### 2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
7116	7116	5443	Имеется	«ЗА» – 5443; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
<b>Принятое решение по второму вопросу повестки дня общего собрания:</b>				
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Вологодская СХХ» за 2020 год.				

### 3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
7116	7116	5443	Имеется	«ЗА» – 5408; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 35.
<b>Принятое решение по третьему вопросу повестки дня общего собрания:</b>				
Полученную АО «Вологодская СХХ» прибыль за 2020 финансовый год в размере 5000 (пять тысяч) руб. не распределять. Дивиденды по результатам 2020 года не объявлять и не выплачивать.				



#### 4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
7116	7116	5443	Имеется	«ЗА» – 5443; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
<b>Принятое решение по второму вопросу повестки дня общего собрания:</b>				
Избрать генеральным директором АО «Вологодская СХХ» Золоткова Николая Константиновича.				

#### 5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:
7 116 / 35 580*	35580*	27215*	Имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:			
«ЗА» Горынцев Николай Михайлович - 5096 «ЗА» Золотков Николай Константинович - 5096 «ЗА» Золотков Константин Николаевич - 5096 «ЗА» Поклонцев Алексей Васильевич - 5096 «ЗА» Улитин Вячеслав Анатольевич – 6831 «Против» - 0 «Воздержался» - 0			
<b>Принятое решение по пятому вопросу повестки дня общего собрания:</b>			
Избрать членами Совета директоров АО «Вологодская СХХ»:			
1. Горынцева Николая Михайловича 2. Золоткова Николая Константиновича 3. Золоткова Константина Николаевича 4. Поклонцева Алексея Васильевича 5. Улитина Вячеслава Анатольевича			

\* кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 5 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

#### 6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:
7116	3843*	2170*	Имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:			
1. Боровикова Светлана Александровна «ЗА» - 2112; «Против» - 58; «Воздержался» - 0 2. Гулина Ирина Михайловна «ЗА» - 2170; «Против» - 0; «Воздержался» - 0 3. Козлова Екатерина Вадимовна «ЗА» - 2170; «Против» - 0; «Воздержался» - 0			
<b>Принятое решение по шестому вопросу повестки дня общего собрания:</b>			
Избрать членами ревизионной комиссии АО «Вологодская СХХ»:			
1. Боровикову Светлану Александровну 2. Гулину Ирину Михайловну 3. Козлову Екатерину Вадимовну			

\* За исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 3273 штуки.

**7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
7116	7116	5443	Имеется	«ЗА» – 5443; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
<b>Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:</b>				
Утвердить аудитором АО «Вологодская СХХ» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Финанс».				

**8. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
7116	7116	5443	Имеется	«ЗА» – 5443; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
<b>Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:</b>				
Утвердить размер вознаграждения председателю совета директоров Общества за период исполнения им своих обязанностей 12000 рублей в месяц.				

**9. Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
7116	7116	5443	Имеется	«ЗА» – 5350; «ПРОТИВ» – 93; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
<b>Принятое решение по девятому вопросу повестки дня общего собрания:</b>				
Утвердить изменения в Устав Акционерного общества «Вологодская Сельхозхимия» в отношении увеличения количества объявленных обыкновенных акций Общества.				

**10. Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	Кворум по вопросу:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
7116	7116	5443	Имеется	«ЗА» – 5350; «ПРОТИВ» – 93; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
<b>Принятое решение по десятому вопросу повестки дня общего собрания:</b>				
Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Вологодская Сельхозхимия» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества на следующих условиях: количество размещаемых дополнительных акций – 1 423 200 (Один миллион четыреста двадцать три тысячи двести) штук;				



способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка;  
цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) будет установлена Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;  
форма оплаты дополнительных акций – денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме;  
круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: Золотков Николай Константинович, Поклонцев Алексей Васильевич.  
Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Вологодская Сельхозхимия».

Решения, принятые по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и состав участников общего собрания акционеров, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

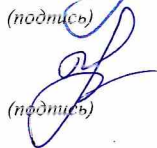
Председатель собрания



(подпись)

Поклонцев А.В.

Секретарь собрания



(подпись)

Козлова Е.В.