

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

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Вологодская Сельхозхимия»
Место нахождения общества:	г.Вологда
Адрес общества:	160022, Вологодская область, город Вологда, улица Трактористов, дом 18
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование*
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25 марта 2022 г.
Дата проведения общего собрания акционеров:	19 апреля 2022 г.
Председатель общего собрания:	Поклонцев Алексей Васильевич
Секретарь общего собрания:	Козлова Екатерина Вадимовна
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества
Полное фирменное наименование регистратора:	Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
Адрес регистратора:	162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22
Наименование и адрес филиала регистратора:	Вологодский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР», Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, дом 71, офис 202
Уполномоченные лица регистратора:	Парамонов Александр Николаевич Федышева Ирина Васильевна

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня, %
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества.			
1 430 316	1 430 316	1 428 427	Имеется, 99,8679
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.			
1 430 316	1 430 316	1 428 427	Имеется, 99,8679
Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.			
1 430 316	1 430 316	1 428 427	Имеется, 99,8679
Вопрос № 4. Избрание генерального директора.			
1 430 316	1 430 316	1 428 427	Имеется, 99,8679
Вопрос № 5. Избрание членов совета директоров Общества.			
1 430 316 / 7 151 580 ¹	7 151 580 ¹	7 142 135 ¹	Имеется, 99,8679
Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.			
1 430 316	3 843 ²	2 106 ³	Имеется, 54,8009
Вопрос № 7. Утверждение аудитора Общества.			

* согласно ст.3 Федерального закона от 25.02.2022г. № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и решения Совета директоров от 10.03.2022 г. (протокол № 2 от 10.03.2022г.).

1 430 316	1 430 316	1 428 427	Имеется, 99,8679
Вопрос № 8. Утверждение размера вознаграждения председателю совета директоров Общества за период исполнения им своих обязанностей.			
1 430 316	1 430 316	1 428 427	Имеется, 99,8679

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

² кворум определен с учетом подведения итогов голосования по вопросам № 4 и № 5; исключено 1 426 473 голоса, принадлежащих членам Совета директоров; лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

³ кворум определен с учетом подведения итогов голосования по вопросам № 4 и № 5; исключено 1 426 321 голос, 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:
1 430 316	1 430 316	1 428 427	Имеется	«ЗА» – 1 428 427; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня общего собрания:				
Утвердить годовой отчет АО «Вологодская СХХ» за 2021 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:
1 430 316	1 430 316	1 428 427	Имеется	«ЗА» – 1 428 427; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня общего собрания:				
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Вологодская СХХ» за 2021 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:
1 430 316	1 430 316	1 428 427	Имеется	«ЗА» – 1 428 340; «ПРОТИВ» – 87; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня общего собрания:				
Полученную АО «Вологодская СХХ» прибыль за 2021 финансовый год в размере 4 000 060,00 (Четыре миллиона шестьдесят) рублей не распределять. Дивиденды по результатам 2021 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:
1 430 316	1 430 316	1 428 427	Имеется	«ЗА» – 1 428 427; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:				
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:
1 430 316 / 7 151 580 ¹	7 151 580 ¹	7 142 135 ¹	Имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:			
«ЗА» Горынцев Николай Михайлович - 1 428 022 «ЗА» Золотков Николай Константинович - 1 428 312 «ЗА» Золотков Константин Николаевич - 1 428 022 «ЗА» Поклонцев Алексей Васильевич - 1 428 022 «ЗА» Улитин Вячеслав Анатольевич – 1 429 757 «Против» - 0 «Воздержался» - 0			
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня общего собрания:			
Избрать членами Совета директоров АО «Вологодская СХХ»:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Горынцева Николая Михайловича 2. Золоткова Николая Константиновича 3. Золоткова Константина Николаевича 4. Поклонцева Алексея Васильевича 5. Улитина Вячеслава Анатольевича 			

¹ 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:
1 430 316	3 843 ¹	2 106 ²	Имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:			
1. Боровикова Светлана Александровна «ЗА» - 2048; «Против» - 58; «Воздержался» - 0 2. Гулина Ирина Михайловна «ЗА» - 2106; «Против» - 0; «Воздержался» - 0 3. Козлова Екатерина Вадимовна «ЗА» - 2106; «Против» - 0; «Воздержался» - 0			
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня общего собрания:			
Избрать членами ревизионной комиссии АО «Вологодская СХХ»:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Боровикову Светлану Александровну 2. Гулину Ирину Михайловну 3. Козлову Екатерину Вадимовну 			

¹ За исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 1 426 473 штуки.

² За исключением акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 1 426 321 штука.

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:
1 430 316	1 430 316	1 428 427	Имеется	«ЗА» – 1 428 427; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:				
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:
1 430 316	1 430 316	1 428 427	Имеется	«ЗА» – 1 428 427; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:				
Утвердить размер вознаграждения председателю совета директоров Общества за период исполнения им своих обязанностей 14 000 рублей в месяц.				

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.