

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:	24 марта 2020 г.
Дата проведения общего собрания акционеров:	16 апреля 2020 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
Уполномоченные лица регистратора:	Каспирович Екатерина Валерьевна

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.			
7116	7116	4923	Имеется, 69,1821
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.			
7116	7116	4923	Имеется, 69,1821
Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.			
7116	7116	4923	Имеется, 69,1821
Вопрос № 4. Избрание генерального директора.			
7116	7116	4923	Имеется, 69,1821
Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.			
35580 ¹	35580 ¹	24615 ¹	Имеется, 69,1821
Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.			
7116	3843 ²	1650 ²	Отсутствует, 42,9352

* согласно ст.2 Федерального закона от 18.03.2020 г. № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и решения Совета директоров от 10.04.2020 г. (протокол № 3 от 10.04.2020 г.)

Вопрос № 7. Утверждение аудитора Общества.

7116	7116	4923	Имеется, 69,1821
------	------	------	------------------

Вопрос № 8. Утверждение размера вознаграждения председателю Совета директоров Общества за период исполнения им своих обязанностей.

7116	7116	4923	Имеется, 69,1821
------	------	------	------------------

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, 5; исключено 3273 голоса, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления.

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	4923	Имеется	«ЗА» – 4923; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет АО «Вологодская СХХ» за 2019 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	4923	Имеется	«ЗА» – 4923; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Вологодская СХХ» за 2019 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	4923	Имеется	«ЗА» – 4923; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Полученную прибыль в сумме 1 372 000 (Один миллион триста семьдесят две тысячи) рублей распределить следующим образом: Сумму в размере 802 720 (Восемьсот две тысячи семьсот двадцать) рублей направить на улучшение материальной базы предприятия и развитие бизнеса; сумму в размере 569 280 (Пятьсот шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят) рублей направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме в размере 80 (Восемьдесят) рублей на одну обыкновенную именованную акцию. Список лиц, имеющих право на получение доходов по результатам 2019 года составить по состоянию реестра на 27 апреля 2020 года. Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты составления списка акционеров, имеющих право на получение доходов. Выплату

дивидендов в денежной форме лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств.

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	4923	Имеется	«ЗА» – 4923; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Принятое решение по второму 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:
7116 / 35580*	35580*	24615*	Имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» Горынцев Николай Михайлович - 4576
 «ЗА» Золотков Константин Николаевич - 4576
 «ЗА» Золотков Николай Константинович - 4576
 «ЗА» Поклонцев Алексей Васильевич - 4576
 «ЗА» Улитин Вячеслав Анатольевич – 6311
 «Против» - 0
 «Воздержался» - 0

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать членами Совета директоров АО «Вологодская СХХ»:

1. Горынцева Николая Михайловича
2. Золоткова Константина Николаевича
3. Золоткова Николая Константиновича
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.

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	4923	Имеется	«ЗА» – 4923; «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:
7116	7116	4923	Имеется	«ЗА» – 4923; «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 12000 рублей в месяц.				

Решения, принятые по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 повестки дня общего собрания акционеров, и состав участников общего собрания акционеров, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Поклонцев А.В.

Козлова Е.В.