

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**АО "Ключиагрохимсервис"**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Акционерное общество "Ключиагрохимсервис"
<b>Место нахождения общества:</b>	Респ. Татарстан, район Зеленодольский, село Большие Ключи, улица Стадионная, д.6А, корп.(стр.)1
<b>Адрес общества:</b>	Респ. Татарстан, район Зеленодольский, село Большие Ключи, улица Стадионная, д.6А, корп.(стр.)1
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	24.05.2019 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	14.06.2019 г.
<b>Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):</b>	422524, Республика Татарстан, Зеленодольский район, село Большие Ключи, ул. Стадионная
<b>Дата составления протокола:</b>	14.06.2019 г.
<b>Председатель годового общего собрания акционеров АО "Ключиагрохимсервис"</b>	Аитов Ильгизар Ахьярович
<b>Секретарь годового общего собрания акционеров АО "Ключиагрохимсервис"</b>	Царева Диляра Ильгизаровна

В настоящем документе используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23 (место нахождение Казанского филиала: г. Казань, ул. Хади Такташ, д. 1, офис 1.6).

Уполномоченное лицо Регистратора: Нигматуллина Лилия Сагитовна по доверенности №010119/43 от 01.01.2019 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета ОАО «Ключиагрохимсервис» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года, выплаты дивидендов за 2018 год.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Ключиагрохимсервис».
4. Утверждение аудитора ОАО «Ключиагрохимсервис».
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Ключиагрохимсервис».

На **10:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **12 848** голосами, что составляет **82.5813%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум для открытия общего собрания **имелся**.

**Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета ОАО «Ключиагрохимсервис» за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 558**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 558**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **12 848**.

Кворум - **82.5813%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	12 848	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** «Утвердить годовой отчет ОАО «Ключиагрохимсервис» за 2018 год».

По вопросу повестки дня №2: **«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года, выплаты дивидендов за 2018 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 558**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 558**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **12 848**.

Кворум - **82.5813%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	12 848	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды за 2017 год не выплачивать».

По вопросу повестки дня №3: **«Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Ключиагрохимсервис»».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 558**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **9 144**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 434**.

Кворум – 70.3630%.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Валдмиер Валентина Петровна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	6 434	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

Кандидат: **Царев Максим Алексеевич**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	6 434	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

Кандидат: **Рыбакова Эльвира Фанисовна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	6 434	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** «Избрать в Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Валдмиер Валентина Петровна

Царев Максим Алексеевич

Рыбакова Эльвира Фанисовна

По вопросу повестки дня №4: «**Утверждение аудитора ОАО «Ключиагрохимсервис»**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 558.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 558.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **12 848.**

Кворум - **82.5813%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	12 848	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** «Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью АКГ «ГРАНД АУДИТ»».

По вопросу повестки дня №5: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Ключиагрохимсервис»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **77 790**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **77 790**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **64 240**.

Кворум - **82.5813%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число кумулятивных голосов</b>
1	Аитов Ленар Ильгизарович	13 156
2	Аитов Ильгизар Ахьярович	12 771
3	Царева Диляра Ильгизаровна	12 771
4	Царев Денис Алексеевич	12 771
5	Николашкина Полина Валентиновна	12 771
	«За»:	<b>64 240</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>0</b>

**Принятое решение:** «Избрать в Совет директоров Общества 5 членов:

Аитов Ленар Ильгизарович

Аитов Ильгизар Ахьярович

Царева Диляра Ильгизаровна

Царев Денис Алексеевич

Николашкина Полина Валентиновна

**Председатель  
годового общего собрания  
акционеров АО "Ключиагрохимсервис"**

**Аитов И.А.**

**Секретарь  
годового общего собрания  
акционеров АО "Ключиагрохимсервис"**

**Царева Д.И.**