

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ**  
**голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**АО "Ключиагрохимсервис"**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Акционерное общество "Ключиагрохимсервис"
<b>Место нахождения общества:</b>	422524, Республика Татарстан, Зеленодольский район, село Большие Ключи, улица Стадионная, д. 6А, к. 1
<b>Адрес общества:</b>	422524, Республика Татарстан, Зеленодольский район, село Большие Ключи, улица Стадионная, д. 6А, к. 1
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	26.06.2020 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	17.07.2020 г.
<b>Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):</b>	
<b>Время начала регистрации:</b>	
<b>Время открытия собрания:</b>	
<b>Время окончания регистрации:</b>	
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	
<b>Время закрытия собрания:</b>	
<b>Дата составления протокола:</b>	17.07.2020 г.

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. Местонахождение Казанского филиала АО ВТБ Регистратор: г.Казань ул.Хади Такташа д.1 офис 1.6.

Уполномоченное лицо Регистратора: Граненкова Елена Александровна по доверенности №090120/305 от 09.01.2020 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета АО "Ключиагрохимсервис" за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года, выплаты дивидендов за 2019 год.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Ключиагрохимсервис".
4. Утверждение аудитора АО "Ключиагрохимсервис".
5. Об избрании членов Совета директоров АО "Ключиагрохимсервис".

Зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **12 898** голосами, что составляет **82.9026%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

## Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета АО "Ключиагрохимсервис" за 2019 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: **12 898**.

Кворум - **82.9026%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	12 898	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** «Утвердить годовой отчет АО "Ключиагрохимсервис" за 2019 год».

По вопросу повестки дня №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года, выплаты дивидендов за 2019 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: **12 898**.

Кворум - **82.9026%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	12 898	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды за 2019 год не выплачивать».

По вопросу повестки дня №3: «Избрание членов Ревизионной комиссии АО "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: **9 001**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 341**.

Кворум – **70.4477%**.

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>	6 341	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>	6 341	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>	6 341	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 АО "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: **12 898**.

Кворум - **82.9026%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	12 898	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 АО "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: **64 490**.

Кворум - **82.9026%**.

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	12 898
2	Аитов Ильгизар Ахъярович	12 898
3	Царева Диляра Ильгизаровна	12 898
4	Царев Денис Алексеевич	12 898
5	Николашкина Полина Валентиновна	12 898
	«За»:	<b>64 490</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 человек

Аитов Ленар Ильгизарович

Аитов Ильгизар Ахъярович

Царева Диляра Ильгизаровна

Царев Денис Алексеевич

Николашкина Полина Валентиновна

**Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор**

/Граненкова Елена Александровна/

(по доверенности № 090120/305 от 09.01.2020 г.)

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

**Аитов И.А.**

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

**Царева Д.И.**