

**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. 1
<b>Адрес общества:</b>	Респ. Татарстан, район Зеленодольский, село Большие Ключи, улица Стадионная, д. 6А, корп. 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>	04.06.2024 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	28.06.2024 г.
<b>Дата составления протокола:</b>	28.06.2024 г.

В Отчете об итогах голосования на общем собрании 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. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23 (место нахождение Казанского филиала: г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 1, офис 1.6)

Уполномоченное лицо Регистратора: Граненкова Елена Александровна по доверенности №301221/64 от 30.12.2021 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета АО «Ключиагрохимсервис» за 2023год.
2. Утверждение годовой (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, выплаты дивидендов за 2023год.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Ключиагрохимсерви
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Ключиагрохимсервис».

Зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **12 928** голосами, что составляет **83.0955%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

**Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета АО «Ключиагрохимсервис» за 2023год.**

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: **12 928**.

Кворум – **83.0955%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
--	-----------	---------------	--------------------

Число голосов	12 928	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 2023год..

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, выплаты дивидендов за 2023год.**

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: **12 928**.

Кворум – **83.0955%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	12 928	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Утвердить годовую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды за 2023 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: **8 971**.

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

Кворум – **70.6833%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Валдмиер Валентина Петровна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 341	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Царев Максим Алексеевич**

	За	Против	Воздержался
--	----	--------	-------------

<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 Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Валдмиер Валентина Петровна

Царев Максим Алексеевич

Рыбакова Эльвира Фанисовна

По вопросу повестки дня №4: **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: **64 640.**

Кворум – **83.0955%.**

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	12 928
2	Аитов Ильгизар Ахьярович	12 928
3	Царева Диляра Ильгизаровна	12 928
4	Царев Денис Алексеевич	12 928
5	Николашкина Полина Валентиновна	12 928
	«За»:	<b>64 640</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>	<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.**