

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

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование: | Акционерное общество "Ключиагрохимсервис" |
| Место нахождения общества: | Респ. Татарстан, район Зеленодольский, село Большие Ключи, улица Стадионная, д. 6А, корп. 1 |
| Адрес общества: | Респ. Татарстан, район Зеленодольский, село Большие Ключи, улица Стадионная, д. 6А, корп. 1 |
| Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | 04.06.2024 г. |
| Дата проведения общего собрания: | 28.06.2024 г. |
| Дата составления протокола: | 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:

| | | | |
|--|-----------|---------------|--------------------|
| | 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 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 |
|--|----|--------|-------------|
|--|----|--------|-------------|

| | | | |
|--|----------|--------|--------|
| 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: **Рыбакова Эльвира Фанисовна**

| | | | |
|--|-----------|---------------|--------------------|
| | 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 |

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:

| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
|--------------|--|-----------------------------------|
| 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»: | 64 640 |
| | «Против»: | 0 |
| | «Воздержался»: | 0 |
| | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 |

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.