

**Отчет  
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «ФосАгро»**

Полное фирменное наименование Общества	<i>Публичное акционерное общество «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество)</i>
Место нахождения Общества	<i>119333, г. Москва, Ленинский проспект д.55/1, строение 1</i>
Вид общего собрания акционеров	<i>Внеочередное общее собрание акционеров (далее – Собрание)</i>
Форма проведения Собрания	<i>Заочное голосование</i>
Дата, на которую определены (зафиксированы) лица, имеющих право на участие в Собрании	<i>11 июня 2018 года</i>
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	<i>Российская Федерация, 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря</i>
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего Собрания)	<i>06 июля 2018 года</i>

На основании Положения об общем собрании акционеров ПАО «ФосАгро» функцию счетной комиссии на Собрании выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Реестр».

Счетная комиссия	<i>Акционерное общество «Реестр»</i>
Место нахождения регистратора	<i>129090, г. Москва, Бол. Балканский пер. д.20, стр.1</i>
Лицо, уполномоченное АО «Реестр» для выполнения функций счетной комиссии, председатель счетной комиссии	<i>Рыбкин Александр Александрович</i>

**Повестка дня Собрания:**

- (1) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.
- (2) Об одобрении сделки (даче согласия), в совершении которой имеется заинтересованность, – договора (несколько взаимосвязанных договоров) займа между ПАО «ФосАгро» (Займодавец) и ООО «ФосАгро-Дон» и/или ООО «ФосАгро-Кубань» и/или ООО «ФосАгро-Белгород» и/или ООО «ФосАгро-Курск» и/или ООО «ФосАгро-Орел» и/или ООО «ФосАгро-Тамбов» и/или ООО «ФосАгро-Ставрополь» и/или ООО «ФосАгро-СевероЗапад» и/или ООО «ФосАгро-Липецк» и/или ООО «ФосАгро-Волга» (Заемщик).
- (3) Об одобрении сделки (даче согласия), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (несколько взаимосвязанных договоров) займа между АО «Апатит» (Займодавец) и ПАО «ФосАгро» (Заемщик).
- (4) Об одобрении сделки (даче согласия), в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно являющейся крупной сделкой, – Договора (нескольких взаимосвязанных договоров) займа между ПАО «ФосАгро» (Займодавец) и АО «Апатит» (Заемщик).

**По первому вопросу повестки дня Собрания      **О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.****

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по первому вопросу повестки дня Собрания, составило 129 500 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. составило 129 500 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по первому вопросу повестки дня Собрания, составило 110 878 227 голосов.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня Собрания:**

«ЗА»	110 878 227 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов

**По итогам голосования принято решение:**

**1.** Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2017 года, в размере 3 108 000,00 тысяч рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 24 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).

Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 23 июля 2018 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 24 июля по 06 августа 2018 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 24 июля по 27 августа 2018 года включительно.

**По второму вопросу повестки дня Собрания**

**Об одобрении сделки (даче согласия), в совершении которой имеется заинтересованность, – договора (несколько взаимосвязанных договоров) займа между ПАО «ФосАгро» (Займодавец) и ООО «ФосАгро-Дон» и/или ООО «ФосАгро-Кубань» и/или ООО «ФосАгро-Белгород» и/или ООО «ФосАгро-Курск» и/или ООО «ФосАгро-Орел» и/или ООО «ФосАгро-Тамбов» и/или ООО «ФосАгро-Ставрополь» и/или ООО «ФосАгро-СевероЗапад» и/или ООО «ФосАгро-Липецк» и/или ООО «ФосАгро-Волга» (Заемщик).**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по второму вопросу повестки дня Собрания, составило 129 466 550 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 составило 129 466 550 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания, составило 110 878 227 голосов.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня Собрания:**

«ЗА»	99 479 609 голосов
«ПРОТИВ»	11 383 980 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 638 голосов

**По итогам голосования принято решение:**

**2.1.** Одобрить сделку (дать согласие), в совершении которой имеется заинтересованность, - договора (несколько взаимосвязанных договоров) займа между ПАО «ФосАгро» -(Займодавец) и ООО «ФосАгро-Дон» и/или ООО «ФосАгро-Кубань» и/или ООО «ФосАгро-Белгород» и/или ООО «ФосАгро-Курск» и/или ООО «ФосАгро-Орел» и/или ООО «ФосАгро-Тамбов» и/или ООО «ФосАгро-Ставрополь» и/или ООО «ФосАгро-СевероЗапад» и/или ООО «ФосАгро-Липецк» и/или ООО «ФосАгро-Волга» (Заемщик)

**2.2.** Лица, заинтересованные в совершении сделки:

*Гурьев Андрей Андреевич - является единоличным исполнительным органом (генеральным директором), членом совета директоров и членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион», являющегося управляющей организацией одной или нескольких сторон сделки (сделок)*

*Гурьев Андрей Григорьевич - является членом совета директоров ПАО «ФосАгро», одновременно является отцом Гурьева А.А., занимающего должность члена правления (коллегиального*

исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион», являющегося управляющей организацией одной или нескольких сторон сделки (сделок)

**Рыбников Михаил Константинович** - является членом совета директоров и членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион», являющегося управляющей организацией одной или нескольких сторон сделки (сделок)

**Шарабайко Александр Фёдорович** - является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион», являющегося управляющей организацией одной или нескольких сторон сделки (сделок)

**2.3.** Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.

**По третьему вопросу повестки дня Собрания**

**Об одобрении сделки (даче согласия), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (несколько взаимосвязанных договоров) займа между АО «Апатит» (Займодавец) и ПАО «ФосАгро» (Заемщик).**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по третьему вопросу повестки дня Собрания, составило 129 466 550 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 составило 129 466 550 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания, составило 110 878 227 голосов.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня Собрания:**

«ЗА»	99 479 609 голосов
«ПРОТИВ»	11 383 980 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 638 голосов

**По итогам голосования принято решение:**

**3.1.** Одобрить сделку (дать согласие), в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (нескольких взаимосвязанных договоров) займа между АО «Апатит» (Займодавец) и ПАО «ФосАгро» (Заемщик)

**3.2.** Лица, заинтересованные в совершении сделки:

**Рыбников Михаил Константинович** - является членом совета директоров и членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является единоличным исполнительным органом (генеральным директором), членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Апатит» (стороны в сделке).

**Сиротенко Алексей Александрович** - является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Апатит» (стороны в сделке).

**Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович** - является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Апатит» (стороны в сделке).

**Шарабайко Александр Фёдорович** - является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Апатит» (стороны в сделке).

**3.3.** Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.

**По четвертому вопросу повестки дня Собрания**

**Об одобрении сделки (даче согласия), в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно являющейся**

**крупной сделкой, – Договора (нескольких взаимосвязанных договоров) займа между ПАО «ФосАгро» (Займодавец) и АО «Апатит» (Заемщик).**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по четвертому вопросу повестки дня Собрания, составило 129 466 550 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного приказом ФСФР № 12-б/пз-н от 02.02.2012 составило 129 466 550 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания, составило 110 878 227 голосов.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня Собрания:**

«ЗА»	99 479 609 голосов
«ПРОТИВ»	11 383 980 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 638 голосов

**По итогам голосования принято решение:**

**4.1.** Одобрить сделку (дать согласие), в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно являющейся крупной сделкой - Договора (несколько взаимосвязанных договоров) займа между ПАО «ФосАгро» (Займодавец) и АО «Апатит» (Заемщик).

**4.2.** Лица, заинтересованные в совершении сделки:

***Рыбников Михаил Константинович** - является членом совета директоров и членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является единоличным исполнительным органом (генеральным директором), членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Апатит» (стороны в сделке).*

***Сиротенко Алексей Александрович** - является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Апатит» (стороны в сделке).*

***Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович** - является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Апатит» (стороны в сделке).*

***Шарабайко Александр Фёдорович** - является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Апатит» (стороны в сделке).*

**4.3.** Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.

**Председатель Собрания**

**С. Омбудстведт**  
(S. Ombudstvedt)

**Секретарь Собрания**

**С.А.Самосюк**