

ОАО «Усалиагрохимсервис»

Отчет об итогах голосования ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Усалиагрохимсервис»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ОАО «Усалиагрохимсервис»
Место нахождения Общества:	Республика Татарстан, Мамадышский район, с.Усали
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Республика Татарстан, Мамадышский район, с.Усали, клуб ОАО «Усалиагрохимсервис»
Вид общего собрания акционеров:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания акционеров :	17 июня 2015 г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	09 час. 00 мин
Время открытия общего собрания:	10 час. 00 мин.
Дата составления Протокола:	17 июня 2015 г.
Председатель общего собрания:	Фазылов Р.Ф.
Секретарь общего собрания:	Борисова Н.И. (назначен Председателем общего собрания)
	Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (лицензия: № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Н.Столбова, д.2). Место нахождения Казанского филиала Регистратора: ул. Вишневого, д. 6, г. Казань, 420043. Уполномоченное лицо регистратора – Максимова Наталья Григорьевна

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Усалиагрохимсервис» по состоянию на 23 мая 2015 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Усалиагрохимсервис»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Усалиагрохимсервис» за 2014 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение аудитора Общества

Количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Усалиагрохимсервис» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 31178 шт. В собрании приняли участие 3 акционера (представителей акционеров), обладающих в совокупности 23 960 -шт. голосующими акциями, что составляет 76,85% от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Усалиагрохимсервис»

ОАО «Усалиагрохимсервис»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, шт.	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров, шт.
<u>31178</u>	<u>23960</u>

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Усалиагрохимсервис», и зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Усалиагрохимсервис», составляло в совокупности 76,85% от общего числа голосов, предоставляемых размещёнными голосующими акциями ОАО «Усалиагрохимсервис» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Усалиагрохимсервис» имелся.

1 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Усалиагрохимсервис» за 2014 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
<u>31178</u>

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
<u>31178</u>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
<u>23960</u>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Усалиагрохимсервис» по данному вопросу повестки дня составляет 76,85% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Усалиагрохимсервис» по данному вопросу повестки дня на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Усалиагрохимсервис».

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

ОАО «Усалиагрохимсервис»

				(шт.)	
23960	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Усалиагрохимсервис» за 2014 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков по результатам 2014 финансового года. Дивиденды за 2014 года не выплачивать.

2 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров (шт.)
155 890

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу избрания Совета директоров, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт)
155 890

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров (шт.)
119 800

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Усалиагрохимсервис» по данному вопросу повестки дня составляет 76,85% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Усалиагрохимсервис» по данному вопросу повестки дня на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по вопросу избрания Совета директоров, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
-

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу избрания Совета директоров

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров общества	Число поданных голосов		
		Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против всех кандидатов"	Вариант голосования "Воздержался по всем кандидатам"
		Штук	Штук	Штук

ОАО «Усалиагрохимсервис»

1.	Калимуллин Салихзян Минсабирович- Председатель Совета директоров ОАО «ТАТАГРОХИМСЕРВИС»	<u>23960</u>		
2.	Фазылов Рашат Фазылович- директор ОАО «Усалиагрохимсервис»	<u>23960</u>		
3.	Сахапов Илгиз Миннуллович- гл.инженер ОАО «Усалиагрохимсервис»	<u>23960</u>		
4.	Фазылов Айрат Мунирович-зам директора по производству ОАО «Усалиагрохимсервис»	<u>23960</u>		
5.	Борисова Нина Ильинична-зам.директора по фин.части ОАО «Усалиагрохимсервис»	<u>23960</u>		

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня	
Избрать членами Совета директоров Общества:	
№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров
1.	Калимуллин Салихзян Минсабирович- Председатель Совета директоров ОАО «ТАТАГРОХИМСЕРВИС»
2.	Фазылов Рашат Фазылович- директор ОАО «Усалиагрохимсервис»
3.	Сахапов Илгиз Миннуллович- гл.инженер ОАО «Усалиагрохимсервис»
4.	Фазылов Айрат Мунирович-зам директора по производству ОАО «Усалиагрохимсервис»
5.	Борисова Нина Ильинична-зам.директора по фин.части ОАО «Усалиагрохимсервис»

3 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
<u>31178</u>

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
<u>5171</u>

ОАО «Усалиагрохимсервис»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)

4 157

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Усалиагрохимсервис» по данному вопросу повестки дня составляет более 50% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Усалиагрохимсервис» по данному вопросу повестки дня на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)

19803, в т.ч.

число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (шт.)

число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что они принадлежали, лицам, избранным в Совет директоров (шт.)

0

19803

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Усалиагрохимсервис».

№	ФИО кандидата	Число поданных голосов					
		Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
		штук		штук		штук	
1	Избрать членом ревизионной комиссии ОАО «Усалиагрохимсервис»: <u>Ахмадиева Юлдуз Зиннуровна</u>	4157					
2	Избрать членом ревизионной комиссии ОАО «Усалиагрохимсервис» : <u>Михайлова Галина Григорьевна</u>	4157					
3	Избрать членом ревизионной комиссии ОАО «Усалиагрохимсервис»:Гарипов Вахит Зайнуллович	<u>4 157</u>					

Решение по данному вопросу повестки дня принято

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня

ОАО «Усалиагрохимсервис»

Избрать членом ревизионной комиссии ОАО «Усалиагрохимсервис»:

Ахмадиева Юлдуз Зиннуровна

Избрать членом ревизионной комиссии ОАО «Усалиагрохимсервис» :

Михайлова Галина Григорьевна

Избрать членом ревизионной комиссии ОАО «Усалиагрохимсервис»:

Гарипов Вахит Зайнуллович

4 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)

31178

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)

31178

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)

23960

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Усалиагрохимсервис» по данному вопросу повестки дня составляет 76,85% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Усалиагрохимсервис» по данному вопросу повестки дня на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)

-

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Усалиагрохимсервис».

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня

ОАО «Усалиагрохимсервис»

23960	100	-	-	-	-
-------	-----	---	---	---	---

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Утвердить аудитора общества - аудиторскую фирму –ООО «Аудит-ФМК»

Председатель

Годового общего собрания акционеров ОАО «Усалиагрохимсервис» подпись Фазылов Р.Ф.

Секретарь

Годового общего собрания акционеров ОАО «Усалиагрохимсервис» подпись Борисова Н.И.