

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Открытого акционерного общества "Усалиагрохимсервис"**
(далее – «Общество», ОАО «Усалиагрохимсервис»)

Дата составления Протокола – 12.01.2023 г.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Усалиагрохимсервис"

Место нахождения Общества: Республика Татарстан, Мамадышский район, с. Усали

Адрес Общества: 422174, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Мамадышский, с. Усали

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 19.12.2022 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 12.01.2023 г.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества на 19.12.2022 г.: 31 178 штук.

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней: 422174, Республика Татарстан, Мамадышский район, с.Усали, ОАО «Усалиагрохимсервис»

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 04.10.2022 г. № СФ-8/22, заключенного между ОАО «Усалиагрохимсервис» и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (филиал «Волжско-Камский Регистратор в г.Казани).

Место нахождения Регистратора - Российская Федерация, г. Москва.

Адрес Регистратора - 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, стр. 2.

Место нахождения филиала Регистратора- 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.21.

Лицо, уполномоченное Регистратором – Богданова Светлана Геннадьевна (Доверенность №13/23 от 09.01.2023 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Усалиагрохимсервис» (далее по тексту – Общество).
- 2 Образование исполнительного органа Общества (о пролонгировании полномочий Директора Общества Фазылова Р.Ф.).
- 3 Утверждение Устава ОАО «Усалиагрохимсервис» в новой редакции.

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня №1: Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Усалиагрохимсервис» (далее по тексту – Общество).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания- 31 178.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 31 178.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 19 803 (63.5159% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	19 803 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня общего собрания № 1: Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества Фазылова Рашата Фазыловича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Борисову Нину Ильиничну

Вопрос повестки дня №2: Образование исполнительного органа Общества (о пролонгировании полномочий Директора Общества Фазылова Р.Ф.).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания- 31 178.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 31 178.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 19 803 (63.5159% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	19 803 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня общего собрания № 2: Пролонгировать полномочия Директора ОАО «Усалиагрохимсервис» Фазылова Рашата Фазыловича сроком на 5 (пять) лет. Поручить подписание Трудового договора с Директором Фазыловым Рашатом Фазыловичем лицу, назначенному Советом директоров Общества.

Вопрос повестки дня №3: Утверждение Устава ОАО «Усалиагрохимсервис» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания- 31 178.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 31 178.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 19 803 (63.5159% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	19 803 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня общего собрания № 3: Утвердить Устав Общества в новой редакции с учетом действующего законодательства РФ, а также в связи с вступлением в силу Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). Государственную регистрацию новой редакции Устава Общества осуществить после составления протокола внеочередного общего собрания акционеров Общества, на котором принято настоящее решение. Поручить Директору Общества Фазылову Р.Ф. осуществить все действия, связанные с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «Усалиагрохимсервис» _____ Фазылов Р.Ф.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «Усалиагрохимсервис» _____ Борисова Н.И.

МП