

# ОАО «Мензелинсагрохимсервис»

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Мензелинсагрохимсервис»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ОАО «Мензелинсагрохимсервис»
Место нахождения Общества:	Республика Татарстан, Мензелинский район, г.Мензелинск
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Республика Татарстан, Мензелинский район, г.Мензелинск, ул.К.Маркса, д.20 кв.18 Нотариальная контора (нотариус Чумакова С.О.)
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 :	19 октября 2018 г.
Председатель общего собрания:	Бубеков В.Г.(Директор)
Секретарь общего собрания:	Федотов Георгий Николаевич
Имена членов счетной комиссии (ФИО полностью)	1. Нуриев Хайдарян Инсафович  2. Карамов Рауфат Валиевич  3. Хаматдинов Асхат Зяляевич

*Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Мензелинсагрохимсервис» по состоянию на 24 сентября 2018 г.*

*Количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Мензелинсагрохимсервис» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 27991 шт.*

*В собрании приняли участие 8 акционеров, обладающих в совокупности 19930 шт. голосующими акциями, что составляет 71,20 % от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций Общества.*

### Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мензелинсагрохимсервис»:

1. Утверждение численного состава счетной комиссии Общества;
2. Избрание членов счетной комиссии Общества;
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества) за 2017 финансовый год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2017 финансовый год;
5. Утверждение аудитора Общества;

## ОАО «Мензелинскоагрохимсервис»

- 6.Избрание членов Совета директоров Общества;  
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

**1 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование:** Утверждение численного состава счетной 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.)
27991

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.)
27991

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
19930

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 «Мензелинскоагрохимсервис».

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)
19892	0	38

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Утвердить численный состав членов счетной комиссии – 3 человека

**2 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование:** Избрание членов счетной комиссии

## ОАО «Мензелинскоагрохимсервис»

### 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.)

27991

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.)

27991

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

19930

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 «Мензелинскоагрохимсервис».

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)
19892	0	38

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня

**Утвердить** счетную комиссию в следующем составе:

1. Нуриев Хайдарян Инсафович
2. Карамов Рауфат Валиевич
3. Хаматдинов Асхат Заляевич

**3 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование:** Утверждение годового отчета Общества,

## ОАО «Мензелинсагрохимсервис»

годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества) за 2017 финансовый год.

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.)
27991

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.)
27991

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
19930

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 «Мензелинсагрохимсервис».

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)
19892	0	38

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Утвердить годовой отчет ОАО «Мензелинсагрохимсервис», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) за 2017 финансовый год. Дивиденды по акциям не выплачивать

**4 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование:** Утверждение распределения прибыли (в

## ОАО «Мензелинскоагрохимсервис»

том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2017 финансовый год;

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.)
27991

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.)
27991

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
19930

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 «Мензелинскоагрохимсервис».

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)
19892		38

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
<b>принять решение о направлении чистой прибыли, полученной по результатам 2017 финансового года в размере 15 000 руб. на развитие Общества, дивиденды не выплачивать,</b>

**5 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование:** Утверждение аудитора Общества;

## ОАО «Мензелинскоагрохимсервис»

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.)

27991

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.)

27991

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

19930

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 «Мензелинскоагрохимсервис».

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)
19892	0	38

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня

**Избрать аудитором на 2018 год ООО АФ «Аудитцентр»**

**6 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.)

139 955

## ОАО «Мензелинскоагрохимсервис»

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-б/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт)

139 955

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

99650

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-б/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 общего собрания:**

"За"	"Против"	"Воздержался"
число голосов	число голосов	число голосов
<b>99460</b>		<b>190</b>

№ 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
1.	Хаматдинов Ф.З.	19892		38
2.	Миннуллин Р.М.	19892		38
3.	Хабибуллин М.Г.	19892		38

## ОАО «Мензелинскоагрохимсервис»

4.	Садыков Р.М.	19892	38
5.	Бубеков В.Г.	19892	38

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.	Хаматдинов Ф.З.
2.	Миннуллин Р.М.
3.	Хабибуллин М.Г.
4.	Садыков Р.М.
5.	Бубеков В.Г.

**7 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование:** Избрание членов 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.)
27991

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.)
27 991 – 19 575 =8416

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
355

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания отсутствовал.

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.)	
19 575 , 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



## ОАО «Мензелинсагрохимсервис»

---

	Совет директоров (шт.)
0	19 575

Решение по данному вопросу повестки дня не принято.

Председатель  
Годового общего собрания акционеров  
ОАО «Мензелинсагрохимсервис»

**Бубеков В.Г.**

Секретарь  
Годового общего собрания акционеров  
ОАО «Мензелинсагрохимсервис»

Федотов Г.Н.