

16 А А 3910250

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ФАКТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОРГАНОМ
УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ
(ЧЛЕНОВ) ЭТОГО ОРГАНА, ПРИСУТСТВОВАВШИХ ПРИ ПРИНЯТИИ
ДАННОГО РЕШЕНИЯ

Российская Федерация

Город Мензелинск Республики Татарстан

Четвёртого августа две тысячи семнадцатого года

Я, Гильмуллина Светлана Олеговна, нотариус Мензелинского нотариального округа Республики Татарстан, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что на общем годовом собрании акционеров **Открытого акционерного общества "Мензелинскоагрохимсервис"**, адрес юридического лица: Республика Татарстан, город Мензелинск, ул. Производственная, д.41 (сорок один), место нахождения юридического лица: Республика Татарстан, город Мензелинск, ул. Производственная, д.41, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1021605553254, которое проводилось четвёртого августа две тысячи семнадцатого года с 9:00 до 10:00 в помещении по адресу: 423700, Республика Татарстан, г. Мензелинск, ул. К. Маркса, д. 20 (двадцать), кв. 18 (восемнадцать), тел. 8(85555)3-20-66 (восемь "восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят пять") "три-двадцать-шестьдесят шесть", при наличии кворума, необходимого для проведения общего годового собрания акционеров в размере 20295 шт. голосующих акций, что составляет 72,51 % от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций Общества, приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня: **"Утверждение численного состава счетной комиссии Общества"**,
принято решение: "Утвердить численный состав членов счетной комиссии - 3 человека".

2. По второму вопросу повестки дня: **"Избрание членов счетной комиссии Общества"**,
принято решение: "Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
1. Нуриев Хайдарян Инсафович
2. Карамов Рауфат Валиевич
3. Хаматдинов Асхат Заляевич".

3. По третьему вопросу повестки дня: **"Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества) за 2016 финансовый год"**,
принято решение: "Утвердить годовой отчет ОАО "Мензелинскоагрохимсервис", годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) за 2016 финансовый год. Дивиденды по акциям не выплачивать".

4. По четвертому вопросу повестки дня: **"Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2016 финансовый год"**,
принято решение: "Принять решение о направлении чистой прибыли, полученной по результатам 2016 финансового года в размере 19 000 руб. на развитие Общества, дивиденды не выплачивать".

5. По пятому вопросу повестки дня: **"Утверждение аудитора Общества"**,
принято решение: "Избрать аудитором на 2017 год ООО АФ "Аудитцентр"".

6. По шестому вопросу повестки дня: **"Избрание членов Совета директоров Общества"**,

г. Мензе-

-линск

принято решение: "Избрать членами Совета директоров Общества:

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

7. По седьмому вопросу повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества",

принято решение: "Решение по данному вопросу повестки дня не принято".

Состав участников (членов) присутствовавших при принятии решений:

Баскова Наталья Алексеевна, 24 ноября 1961 года рождения, место рождения: дер.Юртово Мензелинского района Татарской АССР, гражданство: Россия, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 92 05 899952, выданный ОВД Мензелинского района Республики Татарстан 04 декабря 2006 года, код подразделения 162-047, зарегистрированная по адресу: Республика Татарстан, город Мензелинск, ул.Кадо姆цевых, д.128 (сто двадцать восемь), кв.2 (два), количество принадлежащих голосов - **158 (сто пятьдесят восемь)**;

Кашапов Эльфак Хисамович, 10 ноября 1946 года рождения, место рождения: дер. Куяново Мензелинский район Татарская АССР, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 92 12 469094, выданный территориальным пунктом УФМС России по Республике Татарстан в Мензелинском районе 06 июня 2013 года, код подразделения 160-050, зарегистрированный по адресу: Республика Татарстан, г.Мензелинск, ул.Красноармейская, д.136 (сто тридцать шесть), количество принадлежащих голосов - **15 (пятнадцать)**;

Марданов Рафил Нуриманович, 03 января 1964 года рождения, место рождения: с. Бикбулово Мензелинского района Татарской АССР, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 92 07 512081, выданный ТП УФМС России по Республике Татарстан в Мензелинском районе 21 января 2009 года, код подразделения 160-050, зарегистрированный по адресу: Республика Татарстан, г.Мензелинск, ул.Люксембург Розы, д.100 (сто), кв.13 (тринадцать), количество принадлежащих голосов - **108 (сто восемь)**;

Нурьев Наиль Сулайманович, 07 января 1949 года рождения, место рождения: село Бикбулово Мензелинского района Татарской АССР, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 92 03 221988, выданный ОВД Мензелинского района Республики Татарстан 14 августа 2002 года, код подразделения 162-047, зарегистрированный по адресу: Республика Татарстан, г.Мензелинск, ул.Гордова, д.14 (четыренадцать), количество принадлежащих голосов - **149 (сто сорок девять)**;

Садыков Расим Мукарамович, 03 февраля 1959 года рождения, место рождения: дер. Баюково Муслумовского района Татарской АССР, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 92 04 780628, выданный ОВД Мензелинского района Республики Татарстан 01 июля 2005 года, код подразделения 162-047, зарегистрированный по адресу: Республика Татарстан, г.Мензелинск, ул.Пролетарская, д.19 (девятнадцать), количество принадлежащих голосов - **7762 (семь тысяч семьсот шестьдесят два)**;

Сахабутдинова Зухра Нуртдиновна, 20 ноября 1957 года рождения, место рождения: гор. Гремячинск Пермской области, гражданство: Россия, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 92 03 691914, выданный ОВД Мензелинского района Республики Татарстан 09 декабря 2002 года, код подразделения 162-047, зарегистрированная по адресу: Республика Татарстан, г.Мензелинск, ул.Гоголя, д.86 (восемьдесят шесть), кв.15 (пятнадцать), количество принадлежащих голосов - **38 (тридцать восемь)**;

Федотов Георгий Николаевич, 18 марта 1961 года рождения, место рождения: дер. Кадряково Мензелинский район Татарская АССР, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 92 10 162457, выданный территориальным пунктом УФМС России по Республике Татарстан в Мензелинском районе 30 мая 2012 года, код подразделения 160-050, зарегистрированный по адресу: Республика Татарстан, г.Мензелинск, ул.М.Джалиля, д.149 (сто сорок девять), кв.2 (два), количество принадлежащих голосов - **67 (шестьдесят семь)**;

Хабибуллин Мухаметнур Габдуллович, 04 января 1959 года рождения, место рождения: с.Наратлы-Кичу Мензелинского района Татарской АССР, гражданство: Россия,

г. Мензе-

-линск

пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 92 05 653459, выданный ОВД Мензелинского района Республики Татарстан 25 декабря 2004 года, код подразделения 162-047, зарегистрированный по адресу: Республика Татарстан, г.Мензелинск, ул.Изыскателей, д.5/44 (пять дробь сорок четыре), количество принадлежащих голосов - 7347 (семь тысяч триста сорок семь);

Хаматдинов Фарит Залалетдинович, 15 февраля 1950 года рождения, место рождения: село Тойгузино Мензелинского района Татарской АССР, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 92 03 302161, выданный ОВД Мензелинского района Республики Татарстан 19 августа 2002 года, код подразделения 162-047, зарегистрированный по адресу: Республика Татарстан, город Мензелинск, ул.Горького, д.59 (пятьдесят девять), количество принадлежащих голосов - 4466 (четыре тысячи четыреста шестьдесят шесть);

Ханов Риф Халафович, 07 марта 1964 года рождения, место рождения: дер. Татарская Мушуга Мензелинского района ТАССР, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 92 08 577902, выданный ТП УФМС России по Республике Татарстан в Мензелинском районе 10 марта 2009 года, код подразделения 160-050, зарегистрированный по адресу: Республика Татарстан, г.Мензелинск, ул.Изыскателей, д.3 (три), к.5 (пять), кв.17 (семнадцать), количество принадлежащих голосов - 39 (тридцать девять);

Шакиров Сабирьян Валиевич, 07 мая 1951 года рождения, место рождения: село Бикбулово Мензелинского района Татарской АССР, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 92 03 220201, выданный ОВД Мензелинского района Республики Татарстан 31 мая 2002 года, код подразделения 162-047, зарегистрированный по адресу: Республика Татарстан, Мензелинский район, с.Бикбулово, количество принадлежащих голосов - 146 (сто сорок шесть);

1. За принятие решения по первому вопросу повестки дня подано 20295 (двадцать тысяч двести девяносто пять) голосов.
2. За принятие решения по второму вопросу повестки дня подано 20295 (двадцать тысяч двести девяносто пять) голосов.
3. За принятие решения по третьему вопросу повестки дня подано 20295 (двадцать тысяч двести девяносто пять) голосов.
4. За принятие решения по четвертому вопросу повестки дня подано 20187 (двадцать тысяч сто восемьдесят семь) голосов.
5. За принятие решения по пятому вопросу повестки дня подано 20295 (двадцать тысяч двести девяносто пять) голосов.
6. За принятие решения по шестому вопросу повестки дня подан 101151 (сто одна тысяча сто пятьдесят один) голос. Из которых:

Хаматдинов Ф.З. - 20295 голосов,
Миннуллин Р.М. - 20187 голосов,
Хабибуллин М.Г. - 20187 голосов,
Садыков Р.М. - 20295 голосов,
Бубеков В.Г. - 20187 голоса.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие общим годовым собранием акционеров Открытого акционерного общества "Мензелинскгрохимсервис" указанных в нем решений и состав участников (членов) этого органа, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № 3-429.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 3000 руб. 00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 2700 руб. 00 коп.

С.О. Гильмуллина



В ДАННОМ ДОК. НЕ
ПРОУМЕРОВАНО
и скреплено
Нотариус



Handwritten signature in blue ink.