

Отчет об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров.

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Мензелинскагрохимсервис».

Место нахождения общества: 423700, Респ. Татарстан, Мензелинский р-н, г. Мензелинск, ул. Производственная, 41.

Адрес общества: 423703, Республика Татарстан (Татарстан), Мензелинский р-н, г. Мензелинск, ул. Производственная, д. 41.

Место проведения общего заседания: 423703, Республика Татарстан, Мензелинский р-н, г. Мензелинск, ул. Производственная, д. 41.

Дата и время проведения заседания: 27 мая 2025 года, 11.00 часов.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 423703, Республика Татарстан, Мензелинский р-н., г. Мензелинск, ул. Производственная, д. 41.

Дата окончания приема бюллетеней: 24 мая 2025 года.

Вид общего собрания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, с предварительной рассылкой бюллетеней.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 04 мая 2025 года.

Имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии при принятии решений общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Мензелинскагрохимсервис» выполняло Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.

Адрес Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10а, офис 41. Лицо, уполномоченное Регистратором: Гисматуллина Фания Илсуровна (Приказ №108 от 12 мая 2025 года).

Председательствующий на общем собрании: Садыков Р.М.

Секретарь общего собрания: Миннахметова Р.Н.

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 года. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
2. Выборы членов Совета директоров Общества.
3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по состоянию на 04 мая 2025 года – 27 991.

Количество бюллетеней для голосования, полученных не позднее чем за два дня до даты заседания - 4, с количеством голосующих акций общества, представленных данными бюллетенями – 19 709.

Количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников на заседании - 1, с количеством голосующих акций общества, представленных данными бюллетенями – 180.

Общее число голосов, которыми обладали акционеры, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 19 889, что составило 71,0550% от числа размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум для принятия решений по первому и второму вопросу повестки дня имелся, по третьему вопросу повестки дня отсутствует.

Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 года. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 27 991.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 27 991.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 19 889 или 71,0550% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 19 889.

«ЗА» - 19 889 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2024 года. Прибыль, полученную по результатам отчетного года направить на развитие Общества, дивиденды по итогам 2024 года не начислять.

2. Выборы членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 139 955.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 139 955.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 99 445 или 71,0550% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 99 445.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
Садыков Расим Мукарамович	19 889
Миргаязов Рамис Тимерханович	19 889
Хаматдинов Фарит Залалетдинович	19 889
Миргаязов Тимерхан Муллашаехович	19 889
Нуриев Хайдарян Инсафович	19 889
За всех кандидатов	99 445
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров Общества 5 человек из следующих кандидатов: Садыков Расим Мукарамович, Миргаязов Рамис Тимерханович, Хаматдинов Фарит Залалетдинович, Миргаязов Тимерхан Муллашаехович, Нуриев Хайдарян Инсафович.

3. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 27 991.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 19 709 акций, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 8 282.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 180 или 2,1734% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня отсутствует.

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Председательствующий на общем собрании

Садыков Р.М.

Секретарь общего собрания

Миннахметова Р.Н.

