

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Мензелинскоагрохимсервис»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ОАО «Мензелинскоагрохимсервис»
Место нахождения Общества:	Республика Татарстан, Мензелинский район, г.Мензелинск
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	423703, г. Мензелинск, РТ ул. Производственная, 41, ОАО «Мензелинскоагрохимсервис»
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 2022 г.
Председатель общего собрания:	Миргаязов Т.М.(Директор)
Секретарь общего собрания:	Миннахметова Р.Н.
Имена членов счетной комиссии (ФИО полностью)	Принятие решения общего собрания ОАО «Мензелинскоагрохимсервис» и состав акционеров присутствующих при его принятии подтверждается нотариусом Чумаковой Светланой Олеговной (свидетельство об удостоверении решения органа управления юридического лица № 16 АА 6379591 от 17.06.2022 года) Шайхутдинов Р.М., Карамов Р. В., Хаматдинов А. З.
Почтовый адрес по которому 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.	423703 .г. Мензелинск, РТ ул. Производственная, 41, ОАО «Мензелинскоагрохимсервис»

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Мензелинскоагрохимсервис» по состоянию на 24 мая 2022 г.
Количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Мензелинскоагрохимсервис» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 27991 шт.
В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 19867 шт. голосующими акциями, что составляет 70,98 % от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций Общества.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – нотариус Чумакова С.О.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мензелинскоагрохимсервис»:

1. Утверждение численного состава счетной комиссии Общества;
2. Избрание членов счетной комиссии Общества;
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 финансовый год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2021 финансовый год;
5. Утверждение аудитора Общества;

- 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 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.):
27991

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
19867

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 Положением ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.)
0

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

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.)
19867	0	0

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 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 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.):
27991

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
19867

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 Положением ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях 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.)
19867	0	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Утвердить счетную комиссию в следующем составе: 1. Шайхутдинов Р.М. 2. Карамов Р.В. 3. Хаматдинов А.З.

3 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 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 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.):
27991

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
19867

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 Положением ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях 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.)
19867	0	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
--

Утвердить годовой отчет ОАО «Мензелинскоагрохимсервис», годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 финансовый год.

4 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2021 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 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.):**

27991

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

19867

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 **Положением ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях 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.)
19 867	0	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня

Принять решение о направлении чистой прибыли, полученной по результатам 2021 финансового года на развитие Общества, дивиденды не выплачивать

5 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.)

27991

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с **учетом положений 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.):**

27991

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

19867

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 **Положением ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.)**

-

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

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.)
19867	0	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня

Избрать аудитором на 2022 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

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с **учетом положений 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.):**

139 955

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

99 335

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 **Положением ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях 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

99 355	0	0
--------	---	---

№ 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.	19867		
2.	Миннуллин Р.М.	19867		
3.	Миргаязов Т.М	19867		
4.	Садыков Р.М.	19867		
5.	Нуриев Х.И.	19867		

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.	Миргаязов Т.М
4.	Садыков Р.М.
5.	Нуриев Х.И.

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 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.):
27 991 – 19 709 = 8282

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
158

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания

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 Положением ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.)	
19 709 , 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	19 709

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

№	ФИО кандидата	Число поданных голосов		
		Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
		Штук	штук	штук
	Избрать в состав ревизионной комиссии:		-	-
1	Ахмадиева Ю.З.	158	-	-
2	Федотов Г.Н.	158	-	-
3	Гузаеров А.М.	158	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня: Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствовал

Председатель годового общего собрания акционеров

Миргаязов Т.М.

Секретарь годового общего собрания акционеров

Миннахметова Р.Н.

16 А А 6379591

СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Российская Федерация

Город Мензелинск Республики Татарстан

Семнадцатого июня две тысячи двадцать второго года

Я, Чумакова Светлана Олеговна, нотариус Мензелинского нотариального округа Республики Татарстан, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что семнадцатого июня две тысячи двадцать второго года годовым общим собранием акционеров **ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МЕНЗЕЛИНСКАГРОХИМСЕРВИС"**, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1021605553254, адрес места нахождения юридического лица: 423703, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, МЕНЗЕЛИНСКИЙ РАЙОН, МЕНЗЕЛИНСК ГОРОД, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ УЛИЦА, 41 (сорок один), при наличии необходимого кворума 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".

За принятие решения по первому вопросу повестки дня подано 19867 (девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов.

2. По второму вопросу повестки дня: "Избрание членов счетной комиссии Общества",

принято решение: "Утвердить счетную комиссию в следующем составе: 1. Шайхутдинов Р.М.; 2. Карамов Р.В.; 3. Хаматдинов А.З.".

За принятие решения по второму вопросу повестки дня подано 19867 (девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 финансовый год",

принято решение: "Утвердить годовой отчет ОАО "Мензелинскагрохимсервис", годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 финансовый год".

За принятие решения по третьему вопросу повестки дня подано 19867 (девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня: "Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2021 финансовый год",

принято решение: "Принять решение о направлении чистой прибыли, полученной по результатам 2021 финансового года на развитие Общества, дивиденды не выплачивать".

За принятие решения по четвертому вопросу повестки дня подано 19867 (девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора Общества",

принято решение: "Избрать аудитором на 2022 год ООО АФ "Аудитцентр"".

За принятие решения по пятому вопросу повестки дня подано 19867 (девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов.

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

принято решение: "Избрать членами Совета директоров Общества: 1. Хаматдинов Ф.З.; 2. Миннуллин Р.М.; 3. Миргаязов Т.М.; 4. Садыков Р.М.; 5. Нуриев Х.И.".

За принятие решения по шестому вопросу повестки дня подано 19867 (девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов.

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

принято решение: "Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания отсутствовал".

г. Мензе-

-линск

За принятие решения по седьмому вопросу повестки дня подано 158 (сто пятьдесят восемь) голосов.

**Состав участников (членов) органа управления юридического лица,
присутствовавших при принятии решений и количество принадлежащих им голосов:**

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)**;

Миргаязов Тимерхан Муллашаехович, 28 октября 1959 года рождения, место рождения: с.Татарский Азибей Актанышского района Республики Татарстан, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 92 17 360646, выданный МВД по Республике Татарстан 19 апреля 2018 года, код подразделения 160-044, зарегистрированный по адресу: Республика Татарстан, г.Мензелинск, ул.М.Кичубаева, д.16 (шестнадцать), количество принадлежащих голосов - **7347 (семь тысяч триста сорок семь)**;

Баскова Наталья Алексеевна, 24 ноября 1961 года рождения, место рождения: дер.Юртово Мензелинского района Татарская АССР, гражданство: Россия, пол: женский, паспорт гражданина Российской Федерации 92 19 724976, выданный МВД по Республике Татарстан 25 августа 2020 года, код подразделения 160-044, зарегистрированная по адресу: Республика Татарстан, город Мензелинск, ул.Кадомцевых, д.128 (сто двадцать восемь), кв.2 (два), количество принадлежащих голосов - **158 (сто пятьдесят восемь)**;

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. М.Горького, д.59 (пятьдесят девять), количество принадлежащих голосов - **4466 (четыре тысячи четыреста шестьдесят шесть)**;

Нуриев Хайдарян Инсафович, 09 июля 1952 года рождения, место рождения: село Бикбулово Мензелинского района Татарской АССР, гражданство: Россия, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 92 03 221985, выданный ОВД Мензелинского района Республики Татарстан 14 августа 2002 года, код подразделения 162-047, зарегистрированный по адресу: Республика Татарстан, г.Мензелинск, ул.Северная, д.48 (сорок восемь), количество принадлежащих голосов - **134 (сто тридцать четыре)**;

Правоспособность **ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МЕНЗЕЛИНСКАГРОХИМСЕРВИС"** проверена.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие годовым общим собранием акционеров **ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МЕНЗЕЛИНСКАГРОХИМСЕРВИС"** указанных в нем решений и состав участников (членов) этого органа, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № 16/160-н/16-2022-3-75.

Уплачено за совершение нотариального действия: 16912 руб. 50 коп.

Нотариальное действие совершено вне помещения нотариальной конторы по адресу места нахождения Открытого акционерного общества "Мензелинсагрохимсервис": 423703, Республика Татарстан, г.Мензелинск, ул.Производственная, д.41.



С.О.Чумакова



14.469.798