

**Отчет
об итогах голосования
при принятии решений заседанием общего собрания акционеров**

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Мензелинскоагрохимсервис».

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.

Вид общего собрания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещённое с заочным голосованием.

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

Дата и время проведения заседания: 21 мая 2026 года, 12.00 часов.

Почтовый адрес по которому направлялись (должны направляться) заполненные бюллетени: 423703, Республика Татарстан, Мензелинский р-н, г. Мензелинск, ул. Производственная, д. 41.

Дата окончания приема бюллетеней: 18 мая 2026 года.

Вид общего собрания: годовое.

Заседание общего собрания акционеров проводилось с предварительной рассылкой бюллетеней.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 27 апреля 2026 года.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов и зафиксировавших результаты подсчета голосов:

Функции счетной комиссии при принятии решений общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Мензелинскоагрохимсервис» выполняло Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее – Регистратор, ООО «ЕАР»).

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 №98 от 28 апреля 2026 года).

Сведения о лицах, подписавших Отчет об итогах голосования:

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: Садыков Р.М.

Секретарь общего собрания акционеров (назначен Председательствующим): Миннахметова Р.Н.

Повестка дня

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.**
- 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2025 отчетный год.**
- 3. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 4. Избрание 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 27 апреля 2026 года – 27 991.

Количество бюллетеней для голосования, полученных не позднее чем за два дня до даты заседания - 2, с количеством голосующих акций общества, представленных данными бюллетенями – 11 813.

Количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников на заседании - 4, с количеством голосующих акций общества, представленных данными бюллетенями – 8 225.

Общее число голосов, которыми обладали акционеры, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 20 038, что составило 71,5873% от числа размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется, за исключением четвертого вопроса повестки дня.

Вопросы повестки дня, итоги голосования, принятые решения

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

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: 20 038 или 71,5873% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 6 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 20 038.

«ЗА» - 20 038 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 ОАО «Мензелинскоагрохимсервис» за 2025 отчетный год. (Указанные документы входят в состав материалов годового заседания общего собрания акционеров).

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2025 отчетный год.

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: 20 038 или 71,5873% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 6 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 20 038.

«ЗА» - 20 038 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: Дивиденды по акциям Общества не выплачивать, т.к. чистая прибыль по итогам 2025 года равна 0. (Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты входят в состав материалов годового заседания общего собрания акционеров).

3. Избрание 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: 100 190 или 71,5873% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 6 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 100 190.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
Хаматдинов Фарит Залалетдинович	20 038
Миргаязов Рамис Тимерханович	20 038
Миргаязов Тимерхан Муллашаехович	20 038
Садыхов Расим Мукарамович	20 038
Нуриев Хайдарян Инсафович	20 038
За всех кандидатов	100 190
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: Садыхов Расим Мукарамович, Миргаязов Рамис Тимерханович, Хаматдинов Фарит Залалетдинович, Миргаязов Тимерхан Муллашаехович, Нуриев Хайдарян Инсафович.

4. Избрание 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: 329 или 3,9725% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Председательствующий на заседании
общего собрания акционеров
ОАО «Мензелинсканагрохимсервис»

Садыхов Р.М.

Секретарь общего собрания

Миннахметова Р.Н.