

**Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
(при принятии решений общим собранием акционеров)
Открытого акционерного общества «Тюлячагрохимсервис»
(далее также – «Общество» или ОАО «Тюлячагрохимсервис»)**

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Тюлячагрохимсервис».

Место нахождения общества: Республика Татарстан, Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Химиков, дом 2Б.

Адрес общества: 422080, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Тюлячинский, с. Тюлячи, ул. Химиков.

Вид собрания: годовое.

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

Место проведения заседания: 422080, РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Химиков, дом 2Б, ОАО «Тюлячагрохимсервис».

Дата и время проведения заседания: 19 июня 2026 года, 11.00 часов.

Почтовый адрес, адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: : 422080, РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Химиков, дом 2Б, ОАО «Тюлячагрохимсервис».

Дата окончания приема бюллетеней: 16 июня 2026 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26 мая 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 «Тюлячагрохимсервис» 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: Шагова Татьяна Васильевна (Приказ №151 от 09 июня 2026 года).

Сведения о лицах, подписавших Протокол общего собрания акционеров:

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: Хакимов Ленар Сабирзянович

Секретарь общего собрания акционеров (назначен Председательствующим): Минхазетдинова Римма Минхазетдиновна

Повестка дня заседания годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тюлячагрохимсервис» за 2025 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Тюлячагрохимсервис» за 2025 отчетный год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Тюлячагрохимсервис».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Тюлячагрохимсервис».

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ/ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по состоянию на 26 мая 2026 года – 29 661.

Количество бюллетеней для голосования, полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения заседания – 5, с количеством голосующих акций общества, представленных данными бюллетенями – 8 889.

Количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников на заседании – 3, с количеством голосующих акций общества, представленных данными бюллетенями – 11 918.

Общее число голосов, которыми обладали акционеры, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 20 807, что составило 70,14935% от числа размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров имелся.

Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тюлячагрохимсервис» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 29 661.

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): 29 661.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 20 807 или 70,14935% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 20 807.

«ЗА» - 20 807 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 Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Тюлячагрохимсервис» за 2025 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 29 661.

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): 29 661.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 20 807 или 70,14935% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 20 807.

«ЗА» - 20 807 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 чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2025 отчетного года в размере 204 тыс. руб., дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать. Полученную прибыль направить на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Тюлячагрохимсервис».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 148 305.

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): 148 305.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 104 035 или 70,14935% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 102 910.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Шакиров Амир Нурмиевич	20 807
2. Хакимов Ленар Сабирзянович	20 807
3. Ахметзянов Ильгам Ильдусович	20 807
4. Манихов Ринас Ринатович	20 807
5. Миннуллин Раис Марданович	20 807
За всех кандидатов	104 035
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 Совет Директоров ОАО «Тюлячагрохимсервис» в следующем составе: Шакиров Амир Нурмиевич, Хакимов Ленар Сабирзянович, Ахметзянов Ильгам Ильдусович, Манихов Ринас Ринатович, Миннуллин Раис Марданович.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 29 661.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 11 993 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): 17 668.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 8 889 или 50,31129% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 8 889.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 3.

Итоги голосования (по кандидатурам):

4.1. Ахмадиева Юлдуз Зиннуровна

«ЗА» - 8 889 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.

4.2. Саетов Ильфат Фаритович

«ЗА» - 8 889 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.

4.3. Фатыхов Рашат Махмутович

«ЗА» - 8 889 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: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Ахмадиева Юлдуз Зиннуровна, Саетов Ильфат Фаритович, Фатыхов Рашат Махмутович.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров

Секретарь общего собрания акционеров

Хакимов Д.С.

Минзаринова Р.М.

