

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тюлячагрохимсервис».

Место нахождения общества: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), М.Р-Н ТЮЛЯЧИНСКИЙ, С.П. ТЮЛЯЧИНСКОЕ

Адрес общества: 422080, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Р-Н ТЮЛЯЧИНСКИЙ, С. ТЮЛЯЧИ, УЛ. ХИМИКОВ

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 мая 2024 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 14 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направлялись заполненные бюллетени: 422080, РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Химиков, дом 2Б, ОАО «Тюлячагрохимсервис».

Дата составления протокола: 14 июня 2024 года.

Решением Совета директоров ОАО «Тюлячагрохимсервис» (далее по тексту – Общество) Протокол № б/н от 7 мая 2024 года было принято: Поручить счетной комиссии, избранной на годовом общем собрании акционеров Общества 16.06.2023, осуществлять подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров по итогам деятельности Общества за 2023 год.*

**Основание: при проведении собрания в форме заочного голосования подтверждение принятия общим собранием участников хозяйственного общества и состава участников общества, присутствовавших при его принятии, не требуется в силу п.3.ст 67.1 ГК РФ (п.3.ст 67.1 ГК РФ: Принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения на заседании и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении:*

2) непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии). Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тюлячагрохимсервис»: Макаров Петр Ильич, Закизянов Хайдар Салимханович, Фатихов Рашат Махмутович

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2023 отчетный год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Определение численного состава членов счетной комиссии Общества.
6. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 22 мая 2024 года – 29 661.

Для участия в общем собрании акционеров заполненные бюллетени направили 5 акционеров. Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании – 20 582, что составляет 69.3908% от размещенных голосующих акций общества.

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

Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 29 661.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 582 или 69.3908% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 20 582.

«ЗА» - 20 582 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

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

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год. (см. приложение к материалам годового собрания акционеров Общества)

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2023 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 29 661.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 582 или 69.3908% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 20 582.

«ЗА» - 20 582 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

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

Формулировка принятого решения: Утвердить убыток, полученный Обществом по результатам 2023 финансового года в размере 462 тыс. руб., дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать. . (см. приложение к материалам годового собрания акционеров Общества)

3. Избрание Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 148 305.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 102 910 или 69.3908% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 102 910.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Миннуллин Раис Марданович	20 582
2. Хакимов Ленар Сабирзянович	20 582
3. Ахметзянов Ильгам Ильдусович	20 582
4. Махмутов Дамир Василович	20 582
5. Минзарипова Римма Минхазетдиновна	20 582
За всех кандидатов	102 910

Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

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

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества: Миннуллин Раис Марданович, Хакимов Ленар Сабирзянович, Ахметзянов Ильгам Ильдусович, Махмутов Дамир Василович, Минзарипова Римма Минхазетдиновна.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 29 661.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 6 015 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 общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 23 646.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 567 или 61.6044% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 14 567.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 2.

Итоги голосования (по кандидатурам):

4.1. Ахмадиева Юлдуз Зиннуровна

«ЗА» - 14 567 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

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

4.2. Давлиева Фирания Фатхулловна

«ЗА» - 14 567 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

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

4.3. Шакиров Амир Нурмиевич

«ЗА» - 14 567 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

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

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Ахмадиева Юлдуз Зиннуровна, Давлиева Фирания Фатхулловна, Шакиров Амир Нурмиевич.

5. Определение численного состава членов счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 29 661.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 582 или 69.3908% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 20 582.

«ЗА» - 20 582 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

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

Формулировка принятого решения: Утвердить количественный состав счетной комиссии 3 чел.

6. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 29 661.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 582 или 69.3908% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 20 582.

«ЗА» - 20 582 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

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

Формулировка принятого решения: Утвердить следующий состав счетной комиссии: Макаров Петр Ильич, Закиязнов Хайдар Салимханович, Фатихов Рашат Махмутович.

Председатель

Годового общего собрания акционеров

ОАО «Тюлячагрохимсервис»

_____ Хакимов Ленар Сабирзянович

Секретарь

Годового общего собрания акционеров

ОАО «Тюлячагрохимсервис»

_____ Минзарипова Римма Минхазетдиновна