

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

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Тюлячагрохимсервис».

Место нахождения Общества (согласно Устава): Республика Татарстан, Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Химиков, дом 2Б.

Место нахождения и адрес Общества (согласно данным ЕГРЮЛ): 422080, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Р-Н ТЮЛЯЧИНСКИЙ, С. ТЮЛЯЧИ, УЛ. ХИМИКОВ

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

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 и время проведения заседания: 24 июня 2025 года, 11.00 часов.

Дата окончания приема бюллетеней: 21 июня 2025 года

Вид собрания: годовое.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31 мая 2025 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). 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 №175 от 16 июня 2025 года).

Сведения о лицах, подписавших Протокол общего собрания акционеров:

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: Хакимов Ленар Сабирзянович

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

Повестка дня заседания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тюлячагрохимсервис» за 2024 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Тюлячагрохимсервис» за 2024 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 31 мая 2025 года – 29 661.

Количество бюллетеней для голосования, полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения заседания – 2, с количеством голосующих акций общества, представленных данными бюллетенями – 8 664.

Количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников на заседании – 4, с количеством голосующих акций общества, представленных данными бюллетенями – 11 948.

Общее число голосов, которыми обладали акционеры, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 20 612, что составило 69,4919% 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.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров: 20 612 шт.

Вопросы повестки дня, итоги голосования, принятые решения, основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тюлячагрохимсервис» за 2024 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: 20 612 или 69,4919% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 6 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 20 612.

«ЗА» - 20 612 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 2024 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Тюлячагрохимсервис» за 2024 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: 20 612 или 69,4919% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 6 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 20 612.

«ЗА» - 20 537 голосов, что составляет 99,6361% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 75 голосов, что составляет 0,3639% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«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 убыток, полученный Обществом по результатам 2024 финансового года в размере 118 тыс. руб., дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать.

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: 103 060 или 69,4919% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 6 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 103 060.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Шакиров Амир Нурмиевич	20 612
2. Хакимов Ленар Сабирзянович	20 612
3. Ахметзянов Ильгам Ильдусович	20 612
4. Махмутов Дамир Василиевич	20 612
5. Миннуллин Раис Марданович	20 612
За всех кандидатов	103 060
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 Общества: Шакиров Амир Нурмиевич, Хакимов Ленар Сабирзянович, Ахметзянов Ильгам Ильдусович, Махмутов Дамир Василиевич, 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 5 970 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): 23 691.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 14 642 или 61,8041% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 14 642.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 2.

Итоги голосования (по кандидатурам):

4.1. Ахмадиева Юлдуз Зиннуровна

«ЗА» - 14 612 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. Давлиева Фирания Фатхулловна

«ЗА» - 14 642 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» - 14 642 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, Давлиева Фирания Фатхулловна, Фатыхов Рашат Махмутович.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров

Хакимов Л.С.

Секретарь общего собрания акционеров
(назначен Председательствующим)

Минзарипова Р.М.

