

ОАО «Тюлячагрохимсервис»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Тюлячагрохимсервис»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ОАО «Тюлячагрохимсервис»
Место нахождения Общества:	Республика Татарстан, Тюлячинский район, с.Тюлячи
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Республика Татарстан, Тюлячинский район, с.Тюлячи, ОАО «Тюлячагрохимсервис»;
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 :	19 июня 2015 г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	8 час. 30 мин
Время открытия общего собрания:	9 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	9 час. 40 мин.
Время начала подсчета голосов:	9 час.45 мин.
Время закрытия общего собрания:	9 час. 55 мин.
Дата составления Протокола:	19 июня 2015 г.
Председатель общего собрания:	Хакимов Ленар Сабирзянович
Секретарь общего собрания:	Минзарипова Римма Минхазетдиновна
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора	Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (лицензия: № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Н.Столбова, д.2). Место нахождения Казанского филиала Регистратора: ул. Вишневого, д. 6, г. Казань, 420043. Уполномоченное лицо регистратора – Максимова Наталья Григорьевна.

ОАО «Тюлячагрохимсервис»

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Тюлячагрохимсервис» по состоянию на 25 мая 2015 г.

Количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Тюлячагрохимсервис» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 29 661 шт.

В собрании приняли участие 11 акционеров (представителей акционеров), обладающих в совокупности 21032 шт. голосующими акциями, что составляет 90,9 % от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций Общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тюлячагрохимсервис»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Тюлячагрохимсервис» за 2014 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение аудитора Общества

1 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Тюлячагрохимсервис» за 2014 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков по результатам 2014 финансового года.

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.)

29661

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
--

29661

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

21032

ОАО «Тюлячагрохимсервис»

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 ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)

0

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

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.)
21032	0	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков Общества) за 2014 финансовый год. Дивиденды по акциям ОАО «Тюлячагрохимсервис» по итогам деятельности Общества в 2014 году не выплачивать, оставшуюся в распоряжении общества прибыль направить на развитие Общества

2 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.)

148 305

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу избрания Совета директоров, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)

148 305

ОАО «Тюлячагροхимсервис»

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

105 160

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по вопросу избрания Совета директоров, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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
105 160	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.	Нафигин Ринат Рустамович	21032	-	-
2.	Хакимов Ленар Сабирзянович	21032		
3.	Ярмехамитова Фаузия Хазиповна	21032		
4.	Ахметзянов Ильгам Ильдусович	21032		

ОАО «Тюлячагрохимсервис»

5.	Махмудов Дамир Василович	21032		
----	---------------------------------	-------	--	--

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.	Нафигин Ринат Рустамович
2.	Хакимов Ленар Сабирзянович
3.	Ярмехамитова Фаузия Хазиповна
4.	Ахметзянов Ильгам Ильдусович
5.	Махмудов Дамир Василович

3 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.)
29661

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
29 661- 6090=23 571

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
21032- 6090 =14 942

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 ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)

ОАО «Тюлячагрохимсервис»

, 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	6090

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

№	ФИО кандидата	Число поданных голосов		
		Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
		Штук	штук	штук
	Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:		-	-
	1) Ахмадиева Юлдуз Зиннуровна	14 942	-	-
	2) Садриева Галия Файзрахмановна	14 942	-	-
	3) Шакиров Амир Нурмиевич	14 942	-	-

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1) Ахмадиева Юлдуз Зиннуровна
2) Садриева Галия Файзрахмановна
3) Шакиров Амир Нурмиевич

4 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.)
29661

ОАО «Тюлячагрохимсервис»

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)

29661

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

21032

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 ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)

-

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

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.)
21032	0	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня

Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму **ООО «АФ «Аудитцентр»**

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель

Годового общего собрания акционеров

ОАО «Тюлячагрохимсервис» подпись Хакимов Ленар Сабирзянович

Секретарь

ОАО «Тюлячагрохимсервис»

Годового общего собрания акционеров

ОАО «Тюлячагрохимсервис» подпись Минзарипова Римма Минхазетдиновна