

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «Тюлячагрохимсервис»

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество "Тюлячагрохимсервис"

Сокращенное фирменное наименование общества: **ОАО "Тюлячагрохимсервис"**

Место нахождения общества: **422080, Республика Татарстан, Тюлячинский район, с.Тюлячи, ул.Химиков, д.2Б**

Адрес Общества: **422080, Республика Татарстан, район Тюлячинский, село Тюлячи, улица Химиков**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **30 мая 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **24 июня 2019 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

**Республика Татарстан, Тюлячинский район, с.Тюлячи, ул.Химиков, дом 2Б,
ОАО «Тюлячагрохимсервис»**

Председатель годового общего собрания акционеров: **Хакимов Ленар Сабирзянович.**

Секретарь годового общего собрания акционеров: **Минзарипова Римма Минхазетдиновна**

Дата составления Протокола годового общего собрания акционеров: **24 июня 2019г.**

Функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Тюлячагрохимсервис» выполнял Регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Казанский филиал), лицензия № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 г. выдана без ограничения срока действия. Место нахождения Регистратора: ул. Столбова, д.2, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420021. Адрес Регистратора: 420021, Республика Татарстан, город Казань, улица Николая Столбова, дом 2. Адрес Казанского филиала Регистратора: 420043, Республика Татарстан, город Казань, улица Вишневого, дом 6. Уполномоченное регистратором лицо: Зубарева Венера Равиловна.

Повестка дня:

- 1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.**
- 2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2018 отчетный год.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**
- 7. Утверждение директора (продлонгирование полномочий директора).**

Определение кворума:

К определению кворума были приняты **29 661** голосующих обыкновенных акций ОАО «Тюлячагрохимсервис», предоставляющих право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

В общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие в совокупности **20 742** голосующими обыкновенными акциями ОАО «Тюлячагрохимсервис», что составило **69,93%** от общего числа голосующих обыкновенных акций, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения общего собрания акционеров ОАО «Тюлячагрохимсервис» имелся.

Голосование по 1 вопросу повестки дня. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **29 661**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Тюлячагрохимсервис» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **29 661**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **20 742**

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило **69,93 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции*

общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **20 742**, что составило **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- 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 Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **0**

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров Хакимова Ленера Сабирзяновича. Секретарем годового общего собрания акционеров Минзарипову Римму Минхазетдиновну. Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Казанский филиал ООО «ЕАР».

Голосование по 2 вопросу повестки дня. *Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **29 661**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Тюлячагрохимсервис» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **29 661**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **20 742**

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило **69,93 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.*

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **20 742**, что составило **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- 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 Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **0**

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

Голосование по 3 вопросу повестки дня. *Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2018 отчетный год.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **29 661**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Тюлячагрохимсервис» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **29 661**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **20 742**

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило **69,93 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.*

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **20 742**, что составило **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- 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 Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **0**

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Прибыль, полученную по результатам 2018 отчетного года направить на развитие Общества, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

Голосование по 4 вопросу повестки дня. *Избрание членов Совета директоров Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - **148 305**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Тюлячиагрохимсервис» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **148 305**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **103 710**

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило **69,93 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.*

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **103 710**, что составило **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

Миннуллин Раис Марданович	20 742
Хакимов Ленар Сабирзянович	20 742
Ахметзянов Ильгам Ильдусович	20 742
Махмутов Дамир Василиевич	20 742
Минзарипова Римма Минхазетдиновна	20 742

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- 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 Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **0**

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Избрать Совет директоров Общества:

1. Миннуллин Раис Марданович
2. Хакимов Ленар Сабирзянович
3. Ахметзянов Ильгам Ильдусович

4. Махмутов Дамир Василович
5. Минзарипова Римма Минхазетдиновна

Голосование по 5 вопросу повестки дня. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – **29 661**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Тюлячиагрохимсервис» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **23 646**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **14 727**

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило **62,28 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:

Ахмадиева Юлдуз Зиннуровна

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **14 727**, что составило **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- 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 Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **0**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:

Давлиева Фирания Фатхулловна

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **14 727**, что составило **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- 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 Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **0**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:

Шакиров Амир Нурмиевич

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **14 727**, что составило **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**

- 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 Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **0**

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ахмадиева Юлдуз Зиннуровна
2. Давлиева Фирания Фатхулловна
3. Шакиров Амир Нурмиевич

Голосование по 6 вопросу повестки дня. *Утверждение аудитора Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **29 661**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Тюлячиагрохимсервис» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **29 661**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **20 742**

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило **69,93 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.*

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **20 742**, что составило **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- 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 Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **0**

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «АФ «Аудитцентр».

Голосование по 7 вопросу повестки дня. *Утверждение директора (пролонгирование полномочий директора).*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **29 661**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Тюлячиагрохимсервис» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **29 661**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **20 742**

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило **69,93 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.*

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **20 742**, что составило **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- 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 Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **0**

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Пролонгировать полномочия Директора ОАО «Тюлячагрохимсервис» Хакимова Ленера Сабирзяновича сроком на 5 (пять) лет.

Председатель

Годового общего собрания акционеров

ОАО «Тюлячагрохимсервис» _____ Хакимов Ленар Сабирзянович

Секретарь

Годового общего собрания акционеров

ОАО «Тюлячагрохимсервис» _____ Минзарипова Римма Минхазетдиновна