

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тюлячиагрохимсервис».

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

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 422080, РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи, л. Химиков, дом 2Б, ОАО «Тюлячиагрохимсервис».

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): «09» сентября 2020 года

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: «16» августа 2020 года.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Тюлячиагрохимсервис» выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»).

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань. Адрес местонахождения: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10а, офис 41.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Зубарева Венера Равиловна (Приказ № 227 от 01 сентября 2020 г.).

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2019 отчетный год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на «16» августа 2020 года – 29 661.

Для участия в общем собрании акционеров заполненные бюллетени направили 12 акционеров. Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании – 21042, что составляет 70,9416% от размещенных голосующих акций общества.

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

Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 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: 21 042 или 70,9416% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 12 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 21 042.

«ЗА» - 21 032 голосов, что составляет 99,9525% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % 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: 10.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2019 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: 21 042 или 70,9416% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 12 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 21 042.

«ЗА» - 21 032 голосов, что составляет 99,9525% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % 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: 10.

Формулировка принятого решения: Прибыль, полученную по результатам 2019 отчетного года направить на развитие Общества, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

3. Избрание членов 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: 105 210 или 70,9416% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоговые результаты голосования:

Поступило 12 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 105 210.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Миннуллин Раис Марданович	21 032
2. Хакимов Ленар Сабирзянович	21 032
3. Ахметзянов Ильгам Ильдусович	21 032
4. Махмутов Дамир Василиевич	21 032
5. Минзарипова Римма Минхазетдиновна	21 032
За	105 160
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным причинам: 50.

Формулировка принятого решения: ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

1. Миннуллин Раис Марданович,
2. Хакимов Ленар Сабирзянович
3. Ахметзянов Ильгам Ильдусович,
4. Махмутов Дамир Василиевич
5. 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: 15 027 или 63,5499% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования (по кандидатурам):

4.1. Ахмадиева Юлдуз Зиннуровна

Поступило 10 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 15 027

«ЗА» - 15 017 голоса, что составляет 99,9335% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 10

Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 2.

4.2. Давлиева Фирания Фатхулловна

Поступило 10 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 15 027.

«ЗА» - 15 017 голоса, что составляет 99,9335% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 10.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 2.

4.3. Шакиров Амир Нурмиевич

Поступило 10 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 15 027.

«ЗА» - 15 017 голоса, что составляет 99,9335% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 10.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 2.

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Ахмадиева Юлдуз Зиннуровна

Давлиева Фирания Фатхулловна

Шакиров Амир Нурмиевич

5. Утверждении аудитора 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: 21 042 или 70,9416% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 12 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 21 042.

«ЗА» - 21 032 голосов, что составляет 99,9525% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % 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: 10.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «АФ «Аудитцентр».

Председатель

Годового общего собрания акционеров

ОАО «Тюлячагροхимсервис» _____ Хакимов Ленар Сабирзянович

Секретарь

Годового общего собрания акционеров

ОАО «Тюлячагροхимсервис» _____ Минзарипова Римма Минхазетдиновна