

ОАО «Татагрохим»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВНИЯ на общем собрании акционеров ОАО «Татагрохим»

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Татагрохим»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ОАО «Татагрохим»
Место нахождения Общества:	420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Красносельская, 51а
Место проведения общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось собрание):	420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Красносельская, 51а
Вид общего собрания акционеров:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	собрание
Дата проведения общего собрания акционеров:	28 июня 2016 г.
Дата составления Отчета:	28 июня 2016 г.
Председатель общего собрания акционеров:	Калимуллин Руستم Салихзянович
Секретарь общего собрания акционеров:	Оснач Наталия Николаевна (назначена Председателем общего собрания)

Функции Счётной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Татагрохим» выполнял Регистратор - Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Казанский филиал), лицензия № 10-000-1-00332 от 10 марта 2005 г. выдана без ограничения срока действия.

Место нахождения Регистратора: ул. Столбова, д. 2, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420021.

Место нахождения Казанского филиала Регистратора: 420043, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Вишневого, д.6

Лицо, уполномоченное Регистратором: Богданова Светлана Геннадьевна.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, за 2015 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2015 отчетный год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Татагрохим» по состоянию на 06 июня 2016 г.

Количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагрохим» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 1 000 шт.

В годовом общем собрании акционеров ОАО «Татагрохим» приняли участие 5 акционеров (в т.ч. в лице уполномоченных представителей), обладающие в совокупности 601 ½ шт. размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагрохим», что составляет 60,15 процентов от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагрохим».

ОАО «Татагрохим»

1 вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, за 2015 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания
1000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, 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
1000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания
601 ½

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
601 ½	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня общего собрания
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 отчетный год.

2. вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2015 отчетный год.

ОАО «Татагрохим»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания

1000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, 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

1000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания

601 ½

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
601 ½	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня общего собрания

**Утвердить следующее распределение прибыли по результатам деятельности Общества за 2015 отчетный год:
прибыль в размере 130000 руб. направить на исполнение обязательств по контракту генерального директора.
Дивиденды за 2015 год не выплачивать.**

**3 вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на кумулятивное голосование:
Избрание членов Совета директоров Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания

7000

ОАО «Татагрохим»

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, 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

7000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 210 ½

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против всех кандидатов"		Вариант голосования "Воздержался по всем кандидатам"	
Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания
4 210 ½	100	-	-	-	-

Число голосов, отданных «За» кандидата:

№п/п	ФИО кандидата в Совет директоров Общества	Число голосов
1.	<i>Калимуллин Рустем Салихзянович</i>	604 ½
2.	<i>Калимуллин Салихзян Минсабирович</i>	601
3.	<i>Оснач Наталия Николаевна</i>	601
4.	<i>Фазылов Рашат Фазылович</i>	601
5.	<i>Каримов Илхам Залилович</i>	601
6.	<i>Шафигуллин Рифкат Минвалиевич</i>	601
7.	<i>Губайдуллин Наиль Фарукович</i>	601

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня общего собрания

Избрать Совета директоров ОАО «Татагрохим» в составе:

1. *Калимуллин Рустем Салихзянович*
2. *Калимуллин Салихзян Минсабирович*
3. *Оснач Наталия Николаевна*
4. *Фазылов Рашат Фазылович*
5. *Каримов Илхам Залилович*

ОАО «Татагрохим»

6. Шафигуллин Рифкат Минвалиевич
7. Губайдуллин Наиль Фарукович

**4 вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания

1000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, 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

1000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания

601 ½

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

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

Шакиров Ленар Васильевича

Вариант голосования «За»		Вариант голосования «Против»		Вариант голосования «Воздержался»	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
601 ½	100	0	0	0	0

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

Муртазина Алсу Рашитовна

Вариант голосования «За»		Вариант голосования «Против»		Вариант голосования «Воздержался»	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
601 ½	100	0	0	0	0

ОАО «Татагрохим»

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

Вафин Гапделахат Салихзянович

Вариант голосования «За»		Вариант голосования «Против»		Вариант голосования «Воздержался»	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
601 ½	100	0	0	0	0

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня общего собрания

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Татагрохим» в составе:

1. Шакиров Ленар Василевич
2. Муртазина Алсу Рашитовна
3. Вафин Гапделахат Салихзянович

5 вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания

1000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, 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

1000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания

601 ½

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

ОАО «Татагрохим»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
601 ½	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня общего собрания
Утвердить аудитором Общества для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудэкс».

6 вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Вопрос 6.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, - Договор аренды между ОАО «Татагрохим» и ОАО «Татагрохимсервис»

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: ОАО «Татагрохим» (Арендатор); ОАО «Татагрохимсервис» (Арендодатель)

Предмет сделки: аренда нежилого помещения под административные нужды

Иные существенные условия сделки:

1. Арендодатель передает Арендатору в пользование часть принадлежащего ему нежилого помещения, общей площадью 260,9 кв.м., на первом и втором этажах здания, находящегося по адресу : г.Казань, ул.Красносельская, 51 а, офис 109, 110, 208, 209, 210, а также имущество, находящееся в арендуемых помещениях.
- 2.Стоимость аренды будет определена на момент заключения Договора по среднерыночным ценам на предельную сумму 2 600 000 руб. (в т.ч. НДС) с учетом коммунальных платежей
- 3.Арендодатель обязуется обеспечивать арендуемое помещение электроэнергией, теплом, функционирующими санузлами с исправным водоснабжением и канализацией, а также дополнительными услугами по обеспечению телефонной связью (телефонным номером) на основании договоров, заключенных с поставщиками данных услуг.
- 4.Арендатор обязуется нести возникающие в связи с коммерческой эксплуатацией арендованного помещения расходы, в том числе на оплату текущего ремонта и расходуемых в процессе эксплуатации материалов, поддерживать помещение в исправном состоянии.
- 5.Срок действия Договора с 21 декабря 2016 г. по 20 декабря 2017 г.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
473 ½

ОАО «Татагрохим»

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н
473 ½

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании
75

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания **отсутствовал**.

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания не принято.

Вопрос 6.2.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства № 28/16-БГ-П от 06 июня 2016 г., согласно которому ОАО «Татагрохимсервис» («Поручитель») обязывается перед ООО КБЭР «Банк Казани» («Гарант») отвечать за исполнение Открытым акционерным обществом «Татагрохим» («Принципал»), его обязательств перед Гарантом по Соглашению о предоставлении Банковской гарантии №28/16-БГ-МБ, заключенному между Принципалом и Гарантом.

Гарант предоставляет Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан («Бенифициар») безотзывную банковскую гарантию в обеспечение исполнения Принципалом обязательств по заключаемому с Бенифициаром государственному контракту на выполнение работ по известкованию кислых почв для нужд Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в 2016 году, в соответствии с результатами размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме, предусматривающую безусловное право Бенифициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по указанному контракту.

Обязательства Гаранта перед Бенифициаром ограничиваются уплатой суммы в размере 25 114 397 (Двадцать пять миллионов сто четырнадцать тысяч триста девяносто семь) рублей 00 копеек.

Гарантия вступает в силу с 06 июня 2016 года и действует до 31 января 2017 года включительно.

Договор поручительства, вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.01.2020 г.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
473 ½

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н
473 ½

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании
75

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания **отсутствовал**.

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания не принято.

Вопрос 6.3.

Одобрить следующие сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

Договора займа, которые могут быть совершены между ОАО «Татагрохимсервис» (Займодавец) и ОАО «Татагрохим» (Заемщик) на предельную сумму до 30 000 000 руб., а также между ОАО «Татагрохимсервис» (Заемщик) и ОАО «Татагрохим» (Займодавец) на предельную сумму до 30 000 000 руб.

Указанные предельные суммы устанавливаются с даты утверждения очередным общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров.

ОАО «Татагрохим»

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

473 ½

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н

473 ½

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании

75

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания **отсутствовал**.

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания не принято.

Председатель общего собрания акционеров _____ Калимуллин Р.С.

Секретарь общего собрания акционеров _____ Оснач Н.Н.