

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Татагрохим».**

**Полное фирменное наименование:** Открытое акционерное общество «Татагрохим».

**Место нахождения и адрес общества:** 420066, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Красносельская, 51а.

**Место проведения общего собрания:** 420066, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Красносельская, 51а.

**Дата и время проведения собрания:** 30 июня 2021 г., 14 часов 00 минут.

**Вид общего собрания:** годовое общее собрание акционеров

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие).

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 06 июня 2021 г.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2020 отчетный год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Татагрохим» 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.

Лица, уполномоченные Регистратором: Хадиева Венера Зуфаровна, Шагова Татьяна Васильевна (Приказ № 221 от 23 июня 2021г.).

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Татагрохим», по состоянию на «06» июня 2021 года – 1 000.

На момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров ОАО «Татагрохим» (далее по тексту «общее собрание») зарегистрировалось 3 акционера. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 577½, что составляет 57,7500% от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров ОАО «Татагрохим» правомочно, кворум по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

**1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 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 – 1 000.

Число голосов приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018) – 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 577½ или 57,7500% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 577½.

«ЗА» – 577½ голосов, что составляет 100,0000% 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: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 отчетный год.

## **2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2020 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 – 1 000.

Число голосов приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018) – 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 577½ или 57,7500% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

### **Итоги голосования:**

Поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 577½.

«ЗА» – 577½ голосов, что составляет 100,0000% 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: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Чистую прибыль по результатам деятельности Общества за 2020 год в размере 495 тыс. руб. направить на пополнение оборотных средств Общества и исполнение обязательств по контракту генерального директора. Дивиденды за 2020 год по размещенным акциям Общества не объявлять и 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: 7 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 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): 7 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 042 ½ или 57,7500% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

### **Итоги голосования:**

Поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 4 042 ½.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Калимуллин Салихзян Минсабирович	577
2. Калимуллина Раиля Рустемовна	580½
3. Оснач Наталия Николаевна	577
4. Каримов Илхам Залилович	577
5. Сулейманов Айдар Рафисович	577
6. Гилязов Наил Рауфович	577
7. Губайдуллин Наиль Фарукович	577
За всех кандидатов	
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, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Избрать Совет директоров ОАО «Татагрохим» в составе: Калимуллин Салихзян Минсабирович, Калимуллина Раиля Рустемовна, Оснач Наталия Николаевна, Каримов Илхам Залилович, Сулейманов Айдар Рафисович, Гилязов Наил Рауфович, Губайдуллин Наиль Фарукович.

#### **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: 1 000.

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): 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 577½ или 57,7500% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 577½.

#### **Итоги голосования (по кандидатам):**

##### **4.1. Дарченкова Анна Константиновна**

«ЗА» - 577½ голосов, что составляет 100,0000% 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: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

##### **4.2. Ахатов Рамис Идрисович**

«ЗА» - 577½ голосов, что составляет 100,0000% 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: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

##### **4.3. Вафин Гапделахат Салихзянович**

«ЗА» - 577½ голосов, что составляет 100,0000% 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: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Татагрохим» в составе: Дарченкова Анна Константиновна, Ахатов Рамис Идрисович, Вафин Гапделахат Салихзянович.

#### **5. 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 – 1 000.

Число голосов приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018) – 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 577½ или 57,7500% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

#### **Итоги голосования:**

Поступило 3 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 577½.  
«ЗА» – 577½ голосов, что составляет 100,0000% 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: 0.  
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

**Формулировка принятого решения:** Утвердить аудитором Общества для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудэкс».

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «Татагрохим»

\_\_\_\_\_ Калимуллина Р.Р.

Секретарь на годовом общем собрании акционеров ОАО «Татагрохим»

\_\_\_\_\_ Оснач Н.Н.

МП