

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «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 2022 г., 09 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 2022 г.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «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: Шакирова Динара Рафаиловна (Приказ № 203 от 28 июня 2022 г.).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2021 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 06 июня 2022 года – 1 000.

На момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров зарегистрировалось 6 акционеров. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 628½, что составляет 62,8500% от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по 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 Общества за 2021 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 – 628½ или 62,8500% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 6 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 628½.

«ЗА» – 628½ 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 2021 отчетный год (указанные документы включены в состав

информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2021 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 – 628½ или 62,8500% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 6 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 628½.

«ЗА» – 628½ 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 следующее распределение прибыли по результатам деятельности Общества за 2021 отчетный год:

Чистую прибыль по результатам деятельности Общества за 2021 год в размере 133 тыс. руб. направить на пополнение оборотных средств Общества и исполнение обязательств по контракту генерального директора. Дивиденды за 2021 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: 4 399 ½ или 62,8500% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 6 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 4 399 ½.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Калимуллина Раиля Рустемовна	629
2. Оснач Наталия Николаевна	629
3. Сагиев Алмаз Зиннурович	629
4. Каримов Илхам Залилович	628
5. Сулейманов Айдар Рафисович	628½.
6. Гилязов Наил Рауфович	628
7. Губайдуллин Наиль Фарукович	628
За всех кандидатов	4 399 ½.
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: Калимуллина Раиля Рустемовна, Оснач Наталия Николаевна, Сагиев Алмаз Зиннурович, 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: 628½ или 62,8500% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступило 6 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов - 628½.

Итоги голосования (по кандидатам):

4.1. Дарченкова Анна Константиновна

«ЗА» - 628½ 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» - 628½ 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» - 628½ 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 – 628½ или 62,8500% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 6 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 628½.

«ЗА» – 628½ 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 Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» в качестве аудитора для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчётности Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, в случае если указанная аудиторская компания будет соответствовать требованиям действующего законодательства РФ на дату проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2022 года.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «Татагрохим»

_____ **Калимуллина Р.Р.**

Секретарь на годовом общем собрании акционеров ОАО «Татагрохим»

_____ **Оснач Н.Н.**

МП