ОАО «Татагрохим»

ОТЧЕТ об итогах голосования 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:	21 июня 2018 г.
Председатель общего собрания акционеров:	Калимуллин Рустем 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

Лица, уполномоченные Регистратором:Зубарева Венера Равиловна, Шарифеева Галия Исламовна.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2017 отчетный год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров) ОАО «Татагрохим» - 28 мая 2018 г.

1 Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 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

ОАО «Татагрохим»

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

631 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
631 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 2017 отчетный год.

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

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2017 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

631 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
631 ½	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня общего собрания
<p>Утвердить следующее распределение прибыли по результатам деятельности Общества за 2017 отчетный год:</p> <p>чистую прибыль по результатам деятельности Общества за 2017 год в размере 711 000 рублей направить на пополнение оборотных средств Общества и исполнение обязательств по контракту генерального директора.</p> <p>Дивиденды за 2017 год не выплачивать.</p>

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

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
4 420 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"	Вариант голосования "Воздержался по всем"
--------------------------	-----------------------------------	---

ОАО «Татагрохим»

		кандидатов"		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
4 420 ½	100	-	-	-	-

Число голосов, отданных «За» кандидата:

№п/п	ФИО кандидата в Совет директоров Общества	Число голосов
1.	<i>Калимуллин Рустем Салихзянович</i>	634 ½
2.	<i>Калимуллин Салихзян Минсабирович</i>	631
3.	<i>Оснач Наталия Николаевна</i>	631
4.	<i>Шафигуллин Рифкат Минвалиевич</i>	631
5.	<i>Фазылов Рашат Фазылович</i>	631
6.	<i>Каримов Илхам Залилович</i>	631
7.	<i>Губайдуллин Наиль Фарукович</i>	631

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня общего собрания
Избрать Совет директоров ОАО «Татагрохим» в составе: 1.Калимуллин Рустем Салихзянович 2. Калимуллин Салихзян Минсабирович 3. Оснач Наталия Николаевна 4. Шафигуллин Рифкат Минвалиевич 5. Фазылов Рашат Фазылович 6. Каримов Илхам Залилович 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

ОАО «Татагрохим»

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

631 ½

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

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

Шакиров Ленар Васильевич

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
631 ½	100	0	0	0	0

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

Ахатов Рамис Идрисович

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
631 ½	100	0	0	0	0

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
631 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 Васильевич**
- 2. Ахатов Рамис Идрисович**
- 3. Вафин Гапделахат Салихзянович**

ОАО «Татагрохим»

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

631 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
631 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 2018 год аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудэкс».

Председатель общего собрания акционеров _____ Калимуллин Р.С.

Секретарь общего собрания акционеров _____ Оснач Н.Н.