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):** | Республика Татарстан, г. Казань, ул.Красносельская, 51а |
| **Вид общего собрания акционеров:** | внеочередное |
| **Форма проведения общего собрания акционеров:** | собрание |
| **Дата проведения общего собрания акционеров:** | 21 апреля 2015 г. |
| **Дата составления Протокола:** | 21 апреля 2015 г. |
| **Председатель общего собрания акционеров:** | Калимуллин Рустем Салихзянович |
| **Секретарь общего собрания акционеров:** | Оснач Наталия Николаевна  (назначена Председателем общего собрания) |

Функции Счётной комиссии внеочередного 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, 420021. Место нахождения Казанского филиала Регистратора: ул. Вишневского, д. 6,   
г. Казань, 420043.

***Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Татагрохим» по состоянию на 31 марта 2015 г.***

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Одобрение крупных сделок

Количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагрохим» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 1000 шт.

Во внеочередном общем собрании ОАО «Татагрохим» приняли участие 5 акционеров (в том числе в лице уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 609 и 1/2шт. размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагрохим». Кворум итмелся.

***1.1.Вопрос повестки дня общего собрания акционеров, поставленный на голосование:***

**Одобрение крупных сделок для участия в электронном аукционе на электронной площадке.**

|  |
| --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.) |
| 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 АКЦИОНЕРОВ (шт.) |
| 1000 |

|  |
| --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.) |
| 609 и 1/2 |

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант голосования "За" | | Вариант голосования "Против" | | Вариант голосования "Воздержался" | |
| Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.) | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.) | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня | Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.) | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
| 609 и 1/2 | 100 | - | - | - | - |

*Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято*.

|  |
| --- |
| Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня |
| Для участия в электронном аукционе на электронной площадке одобрить крупные сделки, совершаемые ОАО «Татагрохим» по результатам электронного аукциона, на право заключения которых ОАО «Татагрохим» может подать заявку. Установить максимально возможную сумму всех таких сделок в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. Иные Стороны и выгодоприобретатели сделок не могут быть определены, т.к. сделки будут заключаться по результатам торгов. |

***1.2.Вопрос повестки дня общего собрания акционеров, поставленный на голосование:***

**Одобрение крупной сделки по заключению Договора (Соглашения) о предоставлении банковской гарантии.**

|  |
| --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.) |
| 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 АКЦИОНЕРОВ (шт.) |
| 1000 |

|  |
| --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.) |
| 609 и 1/2 |

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант голосования "За" | | Вариант голосования "Против" | | Вариант голосования "Воздержался" | |
| Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.) | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.) | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня | Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.) | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
| 609 и 1/2 | 100 | - | - | - | - |

*Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято*.

|  |
| --- |
| Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня |
| Одобрить крупную сделку по заключению Договора (Соглашения) о предоставлении банковской гарантии на предельную сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, обеспечивающую обязательства ОАО «Татагрохим» по Государственному контракту. Иные Стороны и выгодоприобретатели сделки не могут быть определены, т.к. сделка будет заключаться для исполнения обязательств по Государственному контракту, заключенному по результатам торгов. |

Председатель общего собрания акционеров подпись Калимуллин Р.С.

Секретарь общего собрания акционеров подпись Оснач Н.Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором: подпись Максимова Н.Г.