

ОАО «Татагрохим»

Отчет об итогах голосования внеочередного общего собрания 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:	04 августа 2015 г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	10 час. 00 мин
Время открытия общего собрания акционеров:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	11 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров:	11 час. 40 мин.
Дата составления Протокола:	04 августа 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. Вишневого, 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 3 июля 2015 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Одобрение крупных сделок

Количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагрохим» на дату

ОАО «Татагροхим»

составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляет 1000 шт.

Во внеочередном общем собрании ОАО «Татагροхим» приняли участие 7 акционеров (в том числе в лице уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 645 и 1/2 шт. размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагροхим». Кворум итмелся.

1.Вопрос повестки дня общего собрания акционеров, поставленный на голосование:
Одобрение крупных сделок

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.)
645 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
645 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 заключенную крупную сделку - договор о выдаче банковской гарантии №201-810/15г от 02.06.2015 г. (далее - "Договор гарантии"), заключенный между АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ПРОБИЗНЕСБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), в дальнейшем именуемым «Гарант», и Открытым акционерным обществом «Татагрохим», в дальнейшем именуемым «Принципал», на следующих условиях:

- обеспечиваемое банковской гарантией обязательство - Договор на выполнение работ по известкованию кислых почв в 2015 году для нужд Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан по результатам электронного аукциона № 0111200004415000022 протокол от 04 июня 2015 г. №22/1

- Бенефициар по Гарантии - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан;

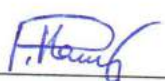
- сумма Гарантии: 23 967 870,00 (Двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят) рублей;

- срок действия Гарантии: с 09 июня 2015 г. по 31 января 2016 г. (включительно);

- Гарант обязуется оплатить Бенефициару указанную денежную сумму по предоставлению последним письменного требования о ее уплате с указанием на то, в чем состоит нарушение Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром, и с приложением указанных в гарантии документов;

- Принципал обязуется: оплачивать все комиссии по Гарантии согласно тарифам Гаранта; оплатить вознаграждение за выдачу банковской гарантии в размере 3% (Три) процента годовых от суммы выданной гарантии единовременным платежом в течение 3 (Трех) календарных дней с даты выдачи Гарантии; возместить Гаранту в полном объеме в порядке регресса суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару по Гарантии, в т.ч. уплаченные Гарантом Бенефициару за нарушение обязательства Гаранта перед Бенефициаром, в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения от Гаранта, в т.ч. по факсу, соответствующего требования Гаранта; оплачивать Гаранту проценты в размере 60% (Шестьдесят) процентов годовых, начисляемых на суммы, выплаченные Гарантом Бенефициару и подлежащие возмещению Принципалом Гаранту в порядке регресса.

- Договор гарантии вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Обществом обязательств по Договору гарантии.

Председатель общего собрания акционеров  Калимуллин Р.С.

Секретарь общего собрания акционеров  Оснач Н.Н.

