

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества "Татагрохим"
(далее также – «Общество» или ОАО «Татагрохим»)**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Татагрохим"
Место нахождения Общества: 420066, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Красносельская, 51 а
Адрес Общества: 420066, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, Д.51А
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05.06.2024 г.
Дата проведения общего собрания: 28.06.2024 г.
Место проведения общего собрания: 420066, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Красносельская, 51А

На основании Договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 17 мая 2023 г. № СФ-20/23, заключенного между ОАО «Татагрохим» и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Татагрохим» выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (филиал «Волжско-Камский Регистратор» в г.Казани). Место нахождения Регистратора – Российская Федерация, г. Москва. Адрес Регистратора - 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, стр. 2. Место нахождения филиала Регистратора- 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневого, д.21. Лицо, уполномоченное Регистратором – Богданова Светлана Геннадьевна (Доверенность №5/24 от 09.01.2024 г.)

Общее количество размещенных голосующих акций Общества на 05.06.2024 г.: 1 000 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год.
- 2 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2023 отчетный год.
- 3 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Время начала регистрации участников общего собрания:	08:30
Время окончания регистрации участников общего собрания:	09:30
Время открытия общего собрания:	09:00
Время начала подсчета голосов:	09:35
Время закрытия общего собрания:	09:45

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

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 Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 545 1/2 (54.5500% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

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

За	545 1/2 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Иные основания	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 отчетный год (указанные документы включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

Вопрос повестки дня №2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2023 отчетный год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

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 Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 545 1/2 (54.5500% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

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

За	545 1/2 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Иные основания	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить следующее распределение прибыли по результатам деятельности Общества за 2023 отчетный год:

Чистую прибыль по результатам деятельности Общества за 2023 год в размере 9 692 тыс. руб. направить на пополнение оборотных средств Общества и исполнение обязательств по контракту генерального директора. Дивиденды за 2023 год по размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня №3: Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания- 7 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 7 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 818 1/2 (54.5500 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Результаты подсчета голосов:

1	Калимуллина Раиля Рустемовна	За	546 голосов
2	Сагиев Алмаз Зиннурович	За	545 1/2 голосов
3	Каримов Илхам Залилович	За	545 голосов
4	Сулейманов Айдар Рафисович	За	546 голосов
5	Гилязов Наил Рауфович	За	545голосов
6	Губайдуллин Наиль Фарукович	За	546 голосов
7	Закирова Рамзия Абдулловна	За	545 голосов
Итого «За»			3 818 1/2 голосов
Против всех кандидатов			0 голосов
Воздержался по всем кандидатам			0 голосов
Бюллетень недействителен			0 голосов
Не голосовал			0 голосов
Не распределено			0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 3:

Избрать Совет директоров ОАО «Татагροхим» в составе:

Калимуллина Раиля Рустемовна
Сагиев Алмаз Зиннурович
Каримов Илхам Залилович
Сулейманов Айдар Рафисович
Гилязов Наил Рауфович
Губайдуллин Наиль Фарукович
Закирова Рамзия Абдулловна

Вопрос повестки дня №4: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

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 Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 545 1/2 (54.5500% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

ФИО кандидата: Ахмадеева Юлдуз Зинуровна

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

За	545 1/2 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %

Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Иные основания	0 голосов	0.0000 %

ФИО кандидата: Шангареева Регина Ринатовна

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

За	545 1/2 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %

Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Иные основания	0 голосов	0.0000 %

ФИО кандидата: Вафин Гапделахат Салихзянович

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

За	545 1/2 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %

Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Иные основания	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 4:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Татагрохим» в составе:

1. Ахмадеева Юлдуз Зинуровна
2. Шангареева Регина Ринатовна
3. Вафин Гапделахат Салихзянович

Председательствующий на годовом общем

собрании акционеров ОАО «Татагрохим»

_____ Калимуллина Р.Р.

Секретарь на годовом общем

собрании акционеров ОАО «Татагрохим»

_____ Закирова Р.А.