

ОАО «Татагрохим»

ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Татагрохим» (далее также – «Общество»)

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
Адрес 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:	27 июня 2020 г.
Председательствующий на общем собрании акционеров:	Сулейманов Айдар Рафисович (избран решением Совета директоров Общества от 22.06.2020 г.)
Секретарь общего собрания акционеров:	Оснач Наталия Николаевна (назначена Председательствующим общего собрания)

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:

Функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Татагрохим» выполнял Регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань

Адрес Регистратора: 420097, Республика Татарстан, город Казань, улица Зинина, дом 10а, офис 41

Уполномоченное Регистратором лицо: Зубарева Венера Равиловна (назначена Приказом ООО «ЕАР» №19 от 22 июня 2020 г.)

В соответствии с п.4.4. Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», выполняя функции счетной комиссии, Регистратор Общества подтверждает тем самым принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2019 отчетный год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Татагрохим» - 03 июня 2020 г.

Количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагрохим» на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 1 000 шт.

ОАО «Татагрохим»

В годовом общем собрании акционеров ОАО «Татагрохим» приняли участие 3 акционера, обладающие в совокупности 570 ½ шт. размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагрохим», что составляет 57,05% от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагрохим».

В соответствии с п. 1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров ОАО «Татагрохим» правомочно (имеет кворум).

1 Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год.

По данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, выступил Сулейманов А.Р., который предложил утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 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 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»
1000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания
570 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
570 ½	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

ОАО «Татагрохим»

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня общего собрания

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 отчетный год (включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

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

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2019 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 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»

1000

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

570½

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
570 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 следующее распределение прибыли по результатам деятельности Общества за 2019 отчетный год:

Чистую прибыль по результатам деятельности Общества за 2019 год в размере 196 000 рублей направить на пополнение оборотных средств Общества и исполнение обязательств по контракту

ОАО «Татагрохим»

Генерального директора.

Дивиденды за 2019 год по размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.

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 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»

7000

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

3 993 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 кандидатов"		Вариант голосования "Воздержался по всем 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
3 993 ½	100	-	-	-	-

Число голосов, отданных «За» кандидата:

№п/п	ФИО кандидата в Совет директоров Общества	Число голосов
1.	<i>Калимуллин Салихзян Минсабирович</i>	570
2.	<i>Калимуллина Раиля Рустемовна</i>	573 ½
3.	<i>Оснач Наталия Николаевна</i>	570
4.	<i>Каримов Илхам Залилович</i>	570
5.	<i>Сулейманов Айдар Рафисович</i>	570

ОАО «Татагрохим»

6.	<i>Гилязов Наил Рауфович</i>	570
7.	<i>Губайдуллин Наиль Фарукович</i>	570

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня общего собрания
<p>Избрать Совет директоров ОАО «Татагрохим» в составе:</p> <p>1.Калимуллин Салихзян Минсабирович 2. Калимуллина Раиля Рустемовна 3. Оснач Наталия Николаевна 4. Каримов Илхам Залилович 5 Сулейманов Айдар Рафисович 6.Гилязов Наил Рауфович 7. Губайдуллин Наиль Фарукович</p>

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 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»
1000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания
570½

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
570½	100	-	-	-	-

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
570½	100	-	-	-	-

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
570½	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня общего собрания
<p>Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Татагрохим» в составе:</p> <p>1. Шакиров Ленар Васильевич 2 Ахатов Рамис Идрисович 3.Вафин Гапделахат Салихзянович</p>

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 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»
1000

ОАО «Татагрохим»

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

570 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
570 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 Общества за 2020 год аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудэкс».

Председательствующий на общем собрании акционеров *подпись* /Сулейманов А.Р.

печать

Секретарь общего собрания акционеров *подпись* /Оснач Н.Н.