

Отчет
об итогах голосования при принятии решений общим собранием 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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

Вид заседания: годовое

Место проведения заседания: 420066, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Красносельская, 51А, ОАО «Татагрохим»

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 08.06.2025 г.

Дата проведения заседания: 30.06.2025 г.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества на 08.06.2025 г.: 1 000 штук

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров: 577 ½ шт.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов и зафиксировавших результаты подсчета голосов:

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 при принятии решений общим собранием 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: 101000, Г.МОСКВА, ПЕР ПОДСОСЕНСКИЙ, Д. 26, СТР. 2. Место нахождения филиала Регистратора: 420097, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г КАЗАНЬ, УЛ ВИШНЕВСКОГО, Д. 21, К. 2. Лицо, уполномоченное Регистратором: Богданова Светлана Геннадьевна (Доверенность №21/25 от 09.01.2025 г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.
- 2 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2024 отчетный год.
- 3 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Сведения о лицах, подписавших Протокол общего собрания акционеров:

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: Калимуллина Р.Р.

Секретарь общего собрания акционеров (назначен Председательствующим): Закирова Р.А.

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня –1000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –1000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 577 1/2 (57.7500 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

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

За	577 1/2 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, 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 ОАО «Татагрохим» (далее по - Общество), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год
**(указанные документы включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров).*

Вопрос повестки дня №2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2024 отчетный год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями для голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня –1000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –1000.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – 577 1/2 (57.7500 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

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

За	577 1/2 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, 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 2024 отчетный год:
Чистую прибыль по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 244 тыс. руб. направить на пополнение оборотных средств Общества и исполнение обязательств по контракту генерального директора. Дивиденды за 2024 год по размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.
**(рекомендации Совета директоров включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров).*

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

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями для голосования. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня –7000.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –1000.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – 4 042 1/2 (57.7500 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

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

1	Калимуллина Раиля Рустемовна	За	578 голосов
2	Сагиев Алмаз Зиннурович	За	577 1/2 голосов

3	Каримов Илхам Залилович	За	577 голосов
4	Сулейманов Айдар Рафисович	За	578 голосов
5	Гилязов Наил Рауфович	За	577 голосов
6	Губайдуллин Наиль Фарукович	За	578 голосов
7	Закирова Рамзия Абдулловна	За	577 голосов

Итого «За»	4 042 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 «Татагрохим» 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 для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня –1000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –1000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – 577 1/2 (57.7500 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

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

ФИО кандидата: Шангареева Регина Ринатовна

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

За	577 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: Ахмадеева Юлдуз Зинуровна

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

За	577 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	577 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. Шангареева Регина Ринатовна
2. Ахмадеева Юлдуз Зинуровна
3. Вафин Гапделахат Салихзянович

Председательствующий

на заседании годового общего собрания акционеров

ОАО «Татагрохим»

Калимуллина Р.Р.

Секретарь Общего собрания акционеров

АО «Татагрохим»

Закирова Р.А.