

ОАО «Татагрохим»

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):	420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Красносельская, 51а
Вид общего собрания акционеров:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	собрание
Дата проведения общего собрания акционеров:	29 июня 2017 г.
Председатель общего собрания акционеров:	Калимуллин Рустем Салихзянович
Секретарь общего собрания акционеров:	Оснач Наталия Николаевна (назначена Председателем общего собрания)

Функции Счётной комиссии годового 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, Российская Федерация, 420021.

Место нахождения Казанского филиала Регистратора: 420043, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Вишневского, д.6

Лицо, уполномоченное Регистратором: Гарапшина Диана Петровна

В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор подтверждал принятие общим собранием акционеров ОАО «Татагрохим» решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии.

Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Татагрохим» от 29.06.2017 г. прилагается к настоящему Протоколу.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, за 2016 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2016 отчетный год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О последующем одобрении крупной сделки.

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров) ОАО «Татагрохим» - 06 июня 2017 г.

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

В годовом общем собрании акционеров ОАО «Татагрохим» приняли участие 4 акционера (в т.ч. в лице

ОАО «Татагрохим»

уполномоченных представителей), обладающие в совокупности 587 ½ шт. размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагрохим», что составляет 58,75 процентов от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагрохим».

1 Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, за 2016 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 4.20 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
1000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания
587 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
587 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 годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 отчетный год.

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

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2016 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 4.20 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
1000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания
587 $\frac{1}{2}$

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
587 $\frac{1}{2}$	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 2016 отчетный год: чистую прибыль по результатам деятельности Общества за 2016 год в размере 222 000 рублей направить на пополнение оборотных средств Общества и исполнение обязательств по контракту генерального директора. Дивиденды за 2016 год 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 4.20 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
7000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания
4 112 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
4 112 ½	100	-	-	-	-

Число голосов, отданных «За» кандидата:

№п/п	ФИО кандидата в Совет директоров Общества	Число голосов
1.	<i>Калимуллин Рустем Салихзянович</i>	590 ½
2.	<i>Калимуллин Салихзян Минсабирович</i>	587
3.	<i>Оснач Наталия Николаевна</i>	587
4.	<i>Шафигуллин Рифкат Минвалиевич</i>	587
5.	<i>Фазылов Рашат Фазылович</i>	587
6.	<i>Каримов Илхам Залилович</i>	587
7.	<i>Губайдуллин Наиль Фарукович</i>	587

ОАО «Татагрохим»

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня общего собрания
Избрать Совета директоров ОАО «Татагрохим» в составе: 1. Калимуллин Рустем Салихзянович 2. Калимуллин Салихзян Минсабирович 3. Оснач Наталия Николаевна 4. Шафигуллин Рифкат Минвалиевич 5. Фазылов Рашат Фазылович 6. Каримов Илхам Залилович 7. Губайдуллин Наиль Фарукович

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 4.20 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
1000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания
587 ½

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
587 ½	100	0	0	0	0

ОАО «Татагрохим»

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
587½	100	0	0	0	0

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
587½	100	0	0	0	0

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

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

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 4.20 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
1000

ОАО «Татагрохим»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания
587½

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
587½	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 за 2017 год аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудэкс».

6 Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки
473½

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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
473½

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания
61

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания отсутствовал.

ОАО «Татагрохим»

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания не принято.

**7 Вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:
О последующем одобрении крупной сделки.**

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 4.20 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
1000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания
587½

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
587½	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня общего собрания
Одобрить крупную сделку - Соглашение о выдаче Банковской гарантии №57/17-БГ-МБ от 15 мая 2017 года (Соглашение), заключенное между ОАО «Татагрохим» и ООО КБЭР «Банк Казани», на следующих существенных условиях: - стороны сделки: ОАО «Татагрохим» - Принципал; ООО КБЭР «Банк Казани» - Гарант; - предмет сделки: Гарант обязуется выдать Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (Бенефициар) безотзывную банковскую гарантию (Гарантия) в обеспечение

исполнения обязательств Принципала по
Государственному контракту на выполнение работ по известкованию кислых почв для нужд
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в 2017 г., в соответствии с
результатами размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме
(протокол от 11 мая 2017 г. № 0111200004417000011-2), заключаемому между Принципалом и
Бенефициаром.

-сумма вознаграждения Гаранта за выдачу банковской гарантии: 810 000 (восемьсот десять тысяч)
рублей

-обязательства Гаранта перед Бенефициаром ограничиваются уплатой суммы в пределах 30 000 000
(Тридцать миллионов) рублей 00 копеек

- Гарантия вступает в силу с 15 мая 2017 года и действует до 31 января 2018 года включительно.

-иные существенные условия указаны в Соглашении, которое входит в состав информации
(материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании).

Председатель общего собрания акционеров _____ Калимуллин Р.С.

Секретарь общего собрания акционеров _____ Оснач Н.Н.