

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):	Республика Татарстан, г. Казань, ул.Красносельская, 51а
Вид общего собрания акционеров:	внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров:	собрание
Дата проведения общего собрания акционеров:	8 мая 2018 г.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	10 час. 00 мин
Время открытия общего собрания акционеров:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	11 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 25 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров:	11 час.30 мин.
Дата составления Протокола:	10 мая 2018 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, Российская Федерация, 420021.

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

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.

Лица, уполномоченные Регистратором: Зубарева Венера Равиловна, Шарафеева Галия Исламовна

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании): 17 апреля 2018 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.О согласии на совершение крупных сделок.

Количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагрохим» на дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров), составляет 1000 шт.

ОАО «Татагрохим»

Во внеочередном общем собрании ОАО «Татагрохим» приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 642 и 1/2 шт. размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагрохим», что составляет 64,25% от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагрохим» на дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров)

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

О согласии на совершение крупных сделок.

Итоги голосования по пункту 1.1. вопроса повестки дня:

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.)
642 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
642 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
Для участия в электронном аукционе на электронной площадке дать согласие на совершение ОАО «Татагрохим» крупных сделок по результатам электронного аукциона, на право заключения которых ОАО

ОАО «Татагрохим»

«Татагрохим» может подать заявку.

Установить максимально возможную сумму всех таких сделок в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. Иные Стороны и выгодоприобретатели сделок не указываются, т.к. сделки будут заключаться по результатам торгов.

Итоги голосования по пункту 1.2. вопроса повестки дня:

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.)

642 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
642 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

Дать согласие на совершение ОАО «Татагрохим» крупной сделки по заключению Договора (Соглашения) о предоставлении банковской гарантии на предельную сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов)

ОАО «Татагрохим»

рублей, обеспечивающую обязательства ОАО «Татагрохим» по Государственному контракту. Иные Стороны и выгодоприобретатели сделки не могут быть определены, т.к. сделка будет заключаться для исполнения обязательств по Государственному контракту, заключенному по результатам торгов.

Председатель общего собрания акционеров Р. Калимуллин Калимуллин Р.С.

Секретарь общего собрания акционеров Н.Н. Оснач Оснач Н.Н.

