

# ОАО «Татагрохимсервис»

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Татагрохимсервис»

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Татагрохимсервис»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ОАО «Татагрохимсервис»
Место нахождения Общества:	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:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	собрание
Дата проведения общего собрания акционеров:	22 июня 2015 г.
Председатель общего собрания акционеров:	Калимуллин Салихзян Минсабирович
Секретарь общего собрания акционеров:	Оснач Наталия Николаевна

Функции Счётной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Татагрохимсервис» выполнял Регистратор - Общество с ограниченной ответственностью «Евразиазиатский 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, 420021.

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

Лицо, уполномоченное Регистратором: Богданова Светлана Геннадьевна.

### Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2014 финансовый год
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Татагрохимсервис» по состоянию на 25 мая 2015 г.

*1 вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:* Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2014 финансовый 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
103 446

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
103 446

## ОАО «Татагрохимсервис»

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

83 069

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
83 069	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято.

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) ОАО «Татагрохимсервис» за 2014 финансовый год, а также следующее распределение прибыли по результатам деятельности Общества за 2014 год:

прибыль в размере 22 599 000 рублей направить на пополнение оборотных средств, выплату вознаграждений членам совета директоров в соответствии с утвержденным общим собранием акционеров положением «О вознаграждении членов совета директоров», а также на социальные нужды работников Общества в соответствии с коллективным договором, положением «Об оплате труда и премировании», контрактом (трудовым договором) руководителя, трудовых договоров со специалистами и сметы Общества.

Дивиденды за 2014 год не выплачивать.

**2 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

517 230

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

## ОАО «Татагрохимсервис»

517 230

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

415 345

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
415 345	100	-	-	-	-

Число голосов, отданных «За» кандидата:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров (Правление)	Число голосов
1.	<i>Калимуллин Рустем Салихьянович</i>	83 069
2.	<i>Калимуллин Салихьян Минсабирович</i>	83 069
3.	<i>Оснач Наталия Николаевна</i>	83 069
4.	<i>Сулейманов Айдар Рафисович</i>	83 069
5.	<i>Сагеев Алмаз Зиннурович</i>	83 069

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня общего собрания
Избрать Совета директоров ОАО «Татагрохимсервис» в составе: 1. <i>Калимуллин Рустем Салихьянович</i> 2. <i>Калимуллин Салихьян Минсабирович</i> 3. <i>Оснач Наталия Николаевна</i> 4. <i>Сулейманов Айдар Рафисович</i> 5. <i>Сагеев Алмаз Зиннурович</i>

## ОАО «Татагрохимсервис»

3 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
103 446

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 12-8/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
60 223

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания
39 846

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся

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

Муртазина Алсу Рашитовна

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
39 846	100	0	0	0	0

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
39 846	100	0	0	0	0

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

Камалиева Мария Ивановна

Вариант голосования «За»		Вариант голосования «Против»		Вариант голосования «Воздержался»	
число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица,	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие	число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие

## ОАО «Татагрохимсервис»

	принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания		участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания		участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
39 846	100	0	0	0	0

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня общего собрания
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Татагрохимсервис» в составе: <b>1. Муртазина Алсу Рашитовна</b> <b>2. Ахатов Рамис Идрисович</b> <b>3. Камалиева Мария Ивановна</b>

**4** 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
103 446

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 12-8/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
103 446

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания
83 069

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
83 069	100	-	-	-	-

## ОАО «Татагрохимсервис»

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня общего собрания
Утвердить аудитором ОАО «Татагрохимсервис» для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудэкс»

**5 вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:** Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

**Вопрос 5.1.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, - Договор аренды между ОАО «Татагрохим» и ОАО «Татагрохимсервис»  
**Стороны (выгодоприобретатели) сделки:** ОАО «Татагрохим» (Арендатор); ОАО «Татагрохимсервис» (Арендодатель)  
**Предмет сделки:** аренда нежилого помещения под административные нужды  
**Иные существенные условия сделки:**  
1. Арендодатель передает Арендатору в пользование часть принадлежащего ему нежилого помещения, общей площадью 260,9 кв. м, на первом и втором этажах здания, находящегося по адресу: г. Казань, ул. Крестовская, 51 а, офис 109, 110, 208, 209, 210, а также имущество, находящееся в арендуемых помещениях.  
2. Стоимость аренды будет определена на момент заключения Договора по среднерыночным ценам на предельную сумму 2 600 000 руб. (в т.ч. НДС) с учетом коммунальных платежей.  
3. Арендодатель обязуется обеспечивать арендуемое помещение электроэнергией, теплом, функционирующими санузлами с исправным водоснабжением и канализацией, а также дополнительными услугами по обеспечению телефонной связью (телефонным номером) на основании договоров, заключенных с поставщиками данных услуг.  
4. Арендатор обязуется нести возникающие в связи с коммерческой эксплуатацией арендуемого помещения расходы, в том числе на оплату текущего ремонта и расходуемых в процессе эксплуатации материалов, поддерживать помещение в исправном состоянии.  
5. Срок действия Договора - с 21 декабря 2015 г. по 20 декабря 2016 г.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки.
---

22 414

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н
---

22 414

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании
--

2 169

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания отсутствовал.

Решение по данному вопросу повестки дня общего не принято

**Вопрос 5.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства № 174105623-2014/ПЮЛ от 24 июня 2014 г., согласно которому ОАО «Татагрохимсервис» (далее по тексту – «Поручитель») обязуется перед Закрытым Акционерным Обществом Акционерным Коммерческим Банком «Владикавказский Коммерческий Банк» (далее по тексту – «Банк») отвечать за исполнение Открытым акционерным обществом «Татагрохим» (далее по тексту - «Принципал»), всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии №174105623-2014 (далее по тексту – «Договор о предоставлении банковской гарантии») перед Банком в полном объеме, в частности: за выплату вознаграждения за предоставление банковской гарантии, выплату всех денежных средств Банку в порядке регресса, уплату процентов, неустоек и иных платежей, предусмотренных Договором о предоставлении банковской гарантии, возмещение судебных издержек по Договору о предоставлении банковской гарантии, а также иных требований, установленных кредитным договором.  
По Договору о предоставлении банковской гарантии Банк представил Принципалу банковскую гарантию на следующих условиях:  
- бенефициар по банковской гарантии - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан;  
- срок действия: с даты выдачи гарантии и действует с 23 июня 2014 г. по 31 января 2015 г. включительно;  
- размер обязательства Банка перед бенефициаром по банковской гарантии составляет сумму в размере 26 050 000, 00 (Двадцать шесть миллионов пятьдесят тысяч рублей 00 копеек)  
- за предоставление гарантии Принципал уплачивает Банку 695 935, 00 (Шестьсот девяносто пять тысяч тридцать пять рублей 00 копеек)  
- Принципал обязан осуществить выплату денежных средств Банку в порядке регресса в возмещение сумм, уплаченных Банком бенефициару по гарантии, а также возмещение сумм, уплаченных бенефициару не в соответствии с условиями гарантии или за нарушение обязательства Банка перед бенефициаром, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Принципалом письменного требования Банка.  
Договор поручительства, являющийся неотъемлемой частью Договора о предоставлении банковской гарантии, вступает в силу с момента его подписания и действует до прекращения обеспеченного им обязательства.

## ОАО «Татагрохимсервис»

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
22 414

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-В/пз-н
22 414

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании
2 169

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания **отсутствовал**

*Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания не принято*

**Вопрос 5.3.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора залога прав по договору банковского счета (далее по тексту – «Договор»), согласно которому в обеспечение исполнения обязательства Открытого акционерного общества «Татагрохим» (далее по тексту – «Принципал») перед Акционерным коммерческим банком «Пробизнесбанк» (далее по тексту – «Гарант/Залогодержатель») по Договору о выдаче банковской гарантии №201-810/15 г. от 02 июня 2015 г. (далее по тексту – «Договор гарантии»), в т.ч. связанных с выдачей Гарантом по просьбе Принципала Гарантии. Открытое акционерное общество «Татагрохимсервис» (далее по тексту – «Залогодатель») передает, а Залогодержатель принимает в залог принадлежащие Залогодержателю права денежных требований по распоряжению о перечислении и выдаче в отношении денежной суммы в размере 28 761 444, 00 (Двадцать восемь миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста сорок четыре ) рубля, с залогового счёта №40702810904000212265 открытого Залогодателем в ОАО АКБ «Пробизнесбанк»

По Договору гарантии Гарант представил Принципалу банковскую гарантию (далее по тексту – «Гарантия») на следующих условиях:

- Бенефициар по Гарантии - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
- сумма Гарантии 23 967 870,00 (Двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят) рублей
- срок действия Гарантии с 09 июня 2015 г. по 31 января 2016 г. (включительно)
- Принципал обязуется: оплачивать все комиссии по Гарантии согласно тарифам Гаранта; оплатить вознаграждение за выдачу банковской гарантии в размере 3% (Три) процента годовых от суммы выданной гарантии единовременным платежом в течение 3 (Трех) календарных дней с даты выдачи Гарантии; возместить Гаранту в полном объеме в порядке регресса суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару по Гарантии, в т.ч. уплаченные Гарантом Бенефициару за нарушение обязательства Гаранта перед Бенефициаром, в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения от Гаранта, в т.ч. по факсу, соответствующего требования Гаранта; оплачивать Гаранту проценты в размере 60%(Шестьдесят) процентов годовых, начисляемых на суммы, выплаченные Гарантом Бенефициару и подлежащие возмещению Принципалом Гаранту в порядке регресса.

В силу залога по Договору Залогодержатель имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору гарантии получить удовлетворение из стоимости заложенного права преимущественно перед другими кредиторами Принципала, в порядке, установленном Договором

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки.
22 414

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-В/пз-н
22 414

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании
2 169

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания **отсутствовал**

*Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания не принято*

**Вопрос 5.4.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор поставки №14/01 («Договор») между ОАО «Татагрохимсервис» и ООО ТД «Татсельхозхимкомплект»

## ОАО «Татагрохимсервис»

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: ОАО «Татагрохимсервис» («Покупатель»), ООО ТД «Татсельхозхимкомплект» («Поставщик») Предмет сделки: купля-продажа товарно-материальных ценностей («Товар») Иные существенные условия сделки:

1. Наименование, основные характеристики, цена, ассортимент, количество Товара, а также стоимость дополнительных услуг (доставка, разгрузка Товара и прочее) определится в счете, являющемся неотъемлемой частью Договора.
2. Общая сумма Договора складывается из сумм всех счетов. Ориентировочная сумма Договора составляет 100 000 000 рублей.
3. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого и становится обязательным для сторон, заключивших его, и действует до 31.12.2015 г.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

26 046

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н

26 046

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании

5 801

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания отсутствовал

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания не принято

**Вопрос 5.5.** Одобрить следующие сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

Договора займа, которые могут быть совершены между ОАО «Татагрохимсервис» (Займодавец) и ООО «Казань Агрохимсервис» (Заемщик) на предельную сумму до 100 000 000 руб., а также между ОАО «Татагрохимсервис» (Заемщик) и ООО «Казань Агрохимсервис» (Займодавец) на предельную сумму до 100 000 000 руб.

Указанная предельная сумма устанавливается с даты утверждения очередным общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

26 046

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н

26 046

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании

5 801

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания отсутствовал

Решение по данному вопросу повестки дня не принято

**Вопрос 5.6.** Одобрить следующие сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:

Договора займа между ОАО «Татагрохимсервис» (Займодавец) и ООО «Горняк» (Заемщик) на предельную сумму до 30 000 000 руб., а также ОАО «Татагрохимсервис» (Заемщик) и ООО «Горняк» (Займодавец) на предельную сумму до 30 000 000 руб.

Указанная предельная сумма устанавливается с даты утверждения очередным общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров



## ОАО «Татагрохимсервис»

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

26 046

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н

26 046

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании

5 801

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания **отсутствовал**

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания **не принято**

**Вопрос 5.7.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора о предоставлении процентного денежного займа от 09.12.2014 г.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Займодавец – ОАО «Татагрохим», Заемщик – ОАО «Татагрохимсервис»

Предмет сделки: Договор о предоставлении процентного денежного займа

Иные существенные условия сделки:

1 Сумма займа: 1 150 000 рублей.

2 Процентная ставка договора: 1,0 % годовых

3 Срок возврата займа: 14.01.2015 г.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

22 414

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н

22 414

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании

2 169

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания **отсутствовал**

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания **не принято**

Председатель общего собрания акционеров

Калимуллин С.М.

Секретарь общего собрания акционеров

Оснач Н.Н.

