

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Татагрохимсервис»
<b>Сокращенное фирменное наименование Общества:</b>	АО «Татагрохимсервис»
<b>Место нахождения Общества:</b>	Республика Татарстан, г. Казань, ул.Красносельская, 51а
<b>Адрес Общества:</b>	420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Красносельская, 51а
<b>Место проведения общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось собрание):</b>	Республика Татарстан, г. Казань, ул.Красносельская, 51а
<b>Вид общего собрания акционеров:</b>	годовое
<b>Форма проведения общего собрания акционеров:</b>	собрание
<b>Дата проведения общего собрания акционеров:</b>	27 июня 2020 г.
<b>Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:</b>	11 час. 45 мин
<b>Время открытия общего собрания акционеров:</b>	-.
<b>Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:</b>	13 час. 00 мин.
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	-
<b>Время закрытия общего собрания акционеров:</b>	-
<b>Председательствующий на общем собрании акционеров:</b>	Калимуллин Салихзян Минсабирович
<b>Секретарь общего собрания акционеров:</b>	Оснач Наталия Николаевна (назначена Председательствующим на общем собрании)

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

### 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. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

На дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций Общества составляет – 1 110 741.

На 12 часов 00 минут 27 июня 2020 г. число голосов, принадлежащие акционерам, принявшим участие в общем собрании – 0, что составляет 0,0000% размещенных голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право участвовать в общем собрании.

**Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания отсутствовал.**

В соответствии с абз.2 п.4.12 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» открытие общего собрания перенесено на 1 час.

На 13 часов 00 минут 27 июня 2020 г. число голосов, принадлежащие акционерам, принявшим участие в общем собрании – 0, что составляет 0,0000 % размещенных голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право участвовать в общем собрании.

**Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания отсутствовал.**

В связи с вышеизложенным годовое общее собрание акционеров АО «Татагрохимсервис» признано несостоявшимся.

Функции Счётной комиссии годового общего собрания акционеров АО «Татагрохимсервис» выполнял Регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (филиал «Волжско- Камский Регистратор»), лицензия № 10-000-1-00274 от 24 декабря 2002 г., бессрочная.

Место нахождения Регистратора: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2. Адрес Регистратора: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2.

Место нахождения филиала Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Вишневского, д.21.

Лицо, уполномоченное Регистратором: **Берзина Евгения Евгеньевна.**

Дата проведения повторного годового общего собрания акционеров с этой же повесткой дня будет определена решением Совета директоров АО «Татагрохимсервис».

Председательствующий на общем собрания акционеров *Подпись* Калимуллин С.М.

*Печать*

Секретарь общего собрания акционеров

*Подпись*

Оснач Н.Н.