

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:	внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования)
Дата проведения общего собрания акционеров:	24 октября 2018 г.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	09 час. 30 мин
Время открытия общего собрания акционеров:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	10 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 40 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров:	10 час. 55 мин.
Дата составления Протокола:	24 октября 2018 г.
Председатель общего собрания акционеров:	Калимуллин Салихзян Минсабирович
Секретарь общего собрания акционеров:	Оснач Наталия Николаевна (назначена Председателем общего собрания)
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	420066, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Красносельская, 51 а

Функции Счётной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «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.

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

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

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 «Татагрохимсервис» решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции
2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров) ОАО «Татагрохимсервис» - 30 сентября 2018 г.

Количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагрохимсервис» на дату

ОАО «Татагрохимсервис»

составления Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров), составляет 103 446 шт.

Во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Татагрохимсервис» приняли участие 7 акционеров (в т.ч. в лице уполномоченных представителей), обладающие в совокупности 92 812 шт. размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагрохимсервис», что составляет 89,7202 процента от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагрохимсервис».

1. вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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

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

92 812

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

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
92 812	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято.

ОАО «Татагрохимсервис»

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие требованиям законодательства, а также в связи с вступлением в силу Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). Государственную регистрацию устава Общества в новой редакции осуществить после составления протокола общего собрания акционеров, на котором принято настоящее решение.

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

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

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

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

92 812

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

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
92 812	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

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих основных условиях:

- количество размещаемых дополнительных акций: 1 000 000 (один миллион) штук;
- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
- цена размещения дополнительных акций: 10 (десять) рублей за одну акцию;
- цена размещения дополнительных акций для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения: 10 (десять) рублей за одну акцию;

- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в валюте РФ;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг дополнительного выпуска:

- Калимуллин Рустем Салихзянович, приобретает не более 750 000 шт. обыкновенных акций дополнительного выпуска,

- Соломонов Алексей Борисович, приобретает не более 250 000 шт. обыкновенных акций дополнительного выпуска.

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством РФ определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Внести соответствующие изменения в Устав Общества, связанные с увеличением уставного капитала, по завершении размещения обыкновенных акций Общества и регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Председатель общего собрания акционеров

Калимуллин С.М.

Секретарь общего собрания акционеров

Оснач Н.Н.



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

4 (*десять*) листов

Генеральный директор ОАО «Татагрохимсервис»

А. Калимуллин Калимуллин Р.С.

