

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:	28 июня 2016 г.
Дата составления Отчета:	28 июня 2016 г.
Председатель общего собрания акционеров:	Калимуллин Салихзян Минсабирович
Секретарь общего собрания акционеров:	Оснач Наталия Николаевна (назначена Председателем общего собрания)

Функции Счётной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Татагрохимсервис» 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. Вишневого, д.6

Лицо, уполномоченное Регистратором: Богданова Светлана Геннадьевна.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2015 отчетный год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. 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 06 июня 2016 г.

Количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагрохимсервис» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 103 446 шт.

В годовом общем собрании акционеров ОАО «Татагрохимсервис» приняли участие 5 акционеров (в т.ч. в лице уполномоченных представителей), обладающие в совокупности 83 069 шт. размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагрохимсервис», что составляет 80,3 процента от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагрохимсервис».

ОАО «Татагрохимсервис»

1 вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 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
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
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 (финансовую) отчетность ОАО «Татагрохимсервис» за 2015 отчетный год.

2 вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2015 отчетный год.

ОАО «Татагрохимсервис»

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

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 следующее распределение прибыли по результатам деятельности Общества за 2015 год:
прибыль в размере 32 238 000 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 2015 год не выплачивать.

3 вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на кумулятивное голосование:
Избрание членов Совета директоров Общества.

ОАО «Татагрохимсервис»

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

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 Общества	Число голосов
1.	<i>Калимуллин Рустем Салихзянович</i>	83 069
2.	<i>Калимуллин Салихзян Минсабирович</i>	83 069
3.	<i>Оснач Наталия Николаевна</i>	83 069
4.	<i>Сулейманов Айдар Рафисович</i>	83 069
5.	<i>Сагиев 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:

ОАО «Татагрохимсервис»

1. **Калимуллин Рустем Салихзянович**
2. **Калимуллин Салихзян Минсабирович**
3. **Оснач Наталия Николаевна**
4. **Сулейманов Айдар Рафисович**
5. **Сагеев Алмаз Зиннурович**

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

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

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

ОАО «Татагрохимсервис»

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, 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

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:
1. Муртазина Алсу Рашитовна 2. Ахатов Рамис Идрисович 3. Камалиева Мария Ивановна

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
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
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,	Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица,	Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица,

ОАО «Татагрохимсервис»

	принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания		принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания		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 аудитором ОАО «Татагрохимсервис» для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудэкс».

6 вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Вопрос 6.1.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, - Договор аренды между ОАО «Татагрохим» (Арендатор) и ОАО «Татагрохимсервис» (Арендодатель)

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.Красносельская, 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 арендованного помещения расходы, в том числе на оплату текущего ремонта и расходующихся в процессе эксплуатации материалов, поддерживать помещение в исправном состоянии.
- 5.Срок действия Договора с 21 декабря 2016 г. по 20 декабря 2017 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

ОАО «Татагрохимсервис»

Вопрос 6.2.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства № 28/16-БГ-П от 06 июня 2016 г., согласно которому ОАО «Татагрохимсервис» («Поручитель») обязывается перед ООО КБЭР «Банк Казани» («Гарант») отвечать за исполнение Открытым акционерным обществом «Татагрохим» («Принципал»), его обязательств перед Гарантом по Соглашению о предоставлении Банковской гарантии №28/16-БГ-МБ, заключенному между Принципалом и Гарантом.

Гарант предоставляет Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан («Бенифициар») безотзывную банковскую гарантию в обеспечение исполнения Принципалом обязательств по заключаемому с Бенифициаром государственному контракту на выполнение работ по известкованию кислых почв для нужд Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в 2016 году, в соответствии с результатами размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме, предусматривающую безусловное право Бенифициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по указанному контракту.

Обязательства Гаранта перед Бенифициаром ограничиваются уплатой суммы в размере 25 114 397 (Двадцать пять миллионов сто четырнадцать тысяч триста девяносто семь) рублей 00 копеек.

Гарантия вступает в силу с 06 июня 2016 года и действует до 31 января 2017 года включительно.

Договор поручительства, вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.01.2020 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

Вопрос 6.3. 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.

Указанные предельные суммы устанавливаются 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

ОАО «Татагрохимсервис»

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

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания не принято

Вопрос 6.4.

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.

Указанные предельные суммы устанавливаются 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 общего собрания не принято

Вопрос 6.5

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

Указанные предельные суммы устанавливаются 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
--

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

ОАО «Татагрохимсервис»

Председатель общего собрания акционеров _____ Калимуллин С.М.

Секретарь общего собрания акционеров _____ Оснач Н.Н.