

# 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 (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:	29 июня 2017 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 - 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: Гарапшина Диана Петровна

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

*Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров) ОАО «Татагрохимсервис» - 06 июня 2017 г.*

# ОАО «Татагрохимсервис»

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

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 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
85 129

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
85 129	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня общего собрания
<b>Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 отчетный год.</b>

# ОАО «Татагрохимсервис»

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

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2016 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
85 129

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
85 129	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров принято.

Формулировка принятого общим собранием акционеров решения по данному вопросу повестки дня общего собрания
<p>Чистую прибыль по результатам деятельности Общества за 2016 год в размере 3 592 000 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.</p> <p>Дивиденды за 2016 год не выплачивать.</p>

# ОАО «Татагрохимсервис»

## 3 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
517 230

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания
425 645

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 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
425 645	100	-	-	-	-

## Число голосов, отданных «За» кандидата:

№п/п	ФИО кандидата в Совет директоров Общества	Число голосов
1.	<i>Калимуллин Рустем Салихзянович</i>	86 129
2.	<i>Калимуллин Салихзян Минсабирович</i>	85 816
3.	<i>Оснач Наталия Николаевна</i>	85 129
4.	<i>Сулейманов Айдар Рафисович</i>	85 129
5.	<i>Сагиев Алмаз Зиннурович</i>	83 442

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
Избрать Совета директоров Общества в составе:  <b>1. Калимуллин Рустем Салихзянович</b> <b>2. Калимуллин Салихзян Минсабирович</b> <b>3. Оснач Наталия Николаевна</b> <b>4. Сулейманов Айдар Рафисович</b> <b>5. Сагеев Алмаз Зиннурович</b>

#### 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
41 906

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

#### 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
41 906	100	-	-	-	-

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

##### Гильмутдинова Гульнара Ильфатовна

Вариант голосования «За»		Вариант голосования «Против»		Вариант голосования «Воздержался»	
число	% от числа	число	% от числа голосов,	число голосов	% от числа голосов,

## ОАО «Татагрохимсервис»

голосов	голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	голосов	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания		которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
41 906	100	-	-	-	

**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
41 906	100	-	-	-	-

*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 Общества в составе:
<b>1.Ахатов Рамис Идрисович</b> <b>2.Гильмутдинова Гульнара Ильфатовна</b> <b>3.Камалиева Мария Ивановна</b>

**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
85 129

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

# ОАО «Татагрохимсервис»

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
85 129	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 Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Компания «Аудэкс» (ОГРН 1141690066561) в качестве аудитора для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

Председатель общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ Калимуллин С.М.

Секретарь общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ Оснач Н.Н.