

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Татагропромстрой» (далее - Общество)

Место нахождения общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чехова, д. 9, офис 301

Место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чехова, д. 9, актовый зал.

Дата и время проведения собрания: «07» июня 2018 года, 11 часов 00 минут.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чехова, д. 9, офис 301.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «14» мая 2018 года

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.

Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум: 11 часов 45 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 45 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 45 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 00 минут.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Татагропромстрой» выполнял Регистратор Общества - Казанский филиал АО ВТБ Регистратор. Адрес места нахождения филиала: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 1

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Татагропромстрой» по результатам 2017 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2017 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров общества.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на «14» мая 2018 года – 302 400 846.

На момент окончания регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 297 058 760 голосами, что составляет 98,2334% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. В счетную комиссию поступило 12 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов - 297 058 760

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

1. Первый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Татагропромстрой» по результатам 2017 года.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 302 400 846.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 302 400 846.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 297 058 760 или 98,2334% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 297 050 643 голосов, что составляет 99,9973% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 029 голосов, что составляет 0,0010% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям: 5 088.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Татагропромстрой» по результатам 2017 года.

2. Второй вопрос, поставленный на голосование: По итогам деятельности АО «Татагропромстрой» в 2017 году дивиденды не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 302 400 846.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 302 400 846.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 297 058 760 или 98,2334% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 297 050 055 голосов, что составляет 99,9971% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 3 617 голосов, что составляет 0,0012% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям: 5 088.

Формулировка принятого решения: По итогам деятельности АО «Татагропромстрой» в 2017 году дивиденды не начислять и не выплачивать.

3. Третий вопрос, поставленный на голосование: Определить количественный состав Совета директоров общества – 7 человек.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 302 400 846.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 302 400 846.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 297 058 760 или 98,2334% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 297 050 643 голосов, что составляет 99,9973% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 029 голосов, что составляет 0,0010% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям: 5 088.

Формулировка принятого решения: Определить количественный состав Совета директоров общества – 7 человек.

4. Четвертый вопрос, поставленный на голосование: Избрать в Совет директоров Общества 7 человек из следующих кандидатов:

Ф.И.О. кандидата
Закиров Ирек Мунирович
Нестеров Вячеслав Михайлович
Биккинин Гата Гайнуллович
Ахметшина Раиса Мутигуловна
Гилязетдинов Мансур Зуфарович
Суллейманов Альберт Ракипович
Гайфутдинов Ильгизар Габдрахманович

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 116 805 922.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 2 116 805 922.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 079 411 320 или 98,2334% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Закиров Ирек Мунирович	297 035 535
2. Нестеров Вячеслав Михайлович	297 035 535
3. Биккинин Гата Гайнуллович	297 035 535
4. Ахметшина Раиса Мутигуловна	297 035 535
5. Гилязетдинов Мансур Зуфарович	297 035 535
6. Суллейманов Альберт Ракипович	297 035 535
7. Гайфутдинов Ильгизар Габдрахманович	297 035 535

«За»	2 079 248 745
«Против всех кандидатов»	0
«Воздержался по всем кандидатам»	21 203
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям:	141 372
Число голосов акционеров, участвовавших в голосовании и не полностью распределивших голоса	0

Формулировка принятого решения: Избрать членами совета директоров следующих лиц:

Ф.И.О. кандидата
Закиров Ирек Мунирович
Нестеров Вячеслав Михайлович
Биккинин Гата Гайнуллович
Ахметшина Раиса Мутигуловна
Гилязетдинов Мансур Зуфарович
Сулейманов Альберт Ракипович
Гайфутдинов Ильгизар Габдрахманович

5. Пятый вопрос, поставленный на голосование: Избрать в ревизионную комиссию Общества 3 человек из следующих кандидатов:

1. Закирова Алия Ирековна.
2. Хаматшина Лилия Олеговна.
3. Кудрявцева Светлана Владимировна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 302 400 846.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 22 099 142.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 16 757 056 или 75.8267% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования (по кандидатам):

1. Закирова Алия Ирековна.

«ЗА» - 16 748 939 голосов, что составляет 99.9515% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 029 голосов, что составляет 0.0181% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям: 5 088.

2. Хаматшина Лилия Олеговна

«ЗА» - 16 748 939 голосов, что составляет 99.9515% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 029 голосов, что составляет 0.0181% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям: 5 088.

3. Кудрявцева Светлана Владимировна.

«ЗА» - 16 748 939 голосов, что составляет 99.9515% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 029 голосов, что составляет 0.0181% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям: 5 088.

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Закирова Алия Ирековна.
2. Хаматшина Лилия Олеговна.
3. Кудрявцева Светлана Владимировна.

6. Шестой вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита за 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС» ОГРН 1141690066561, ИНН 1655301258.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 302 400 846.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 302 400 846.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 297 058 760 или 98.2334% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 297 050 643 голоса, что составляет 99.9973% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 029 голосов, что составляет 0.0010% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям: 5 088.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита за 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС» ОГРН 1141690066561, ИНН 1655301258.

7. Седьмой вопрос, поставленный на голосование: Утвердить вознаграждение членам Совета директоров в размере по 20 000 рублей и Ревизионной комиссии Общества в размере по 15 000 рублей.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 302 400 846.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 302 400 846.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 297 058 760 или 98.2334% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 297 050 055 голоса, что составляет 99.9971% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 3 617 голосов, что составляет 0.0012% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям: 5 088.

Формулировка принятого решения: Утвердить вознаграждение членам Совета директоров в размере по 20 000 рублей и Ревизионной комиссии Общества в размере по 15 000 рублей

Дата составления отчета: «07» июня 2018 года.

Председатель собрания

Закиров И. М.

Секретарь собрания

Арсланов Р. М.