

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Татагропромстрой»

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 2019 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: «13» мая 2019 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: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 20 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 2018 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2018 года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение размера вознаграждения члена совета директоров и члена ревизионной комиссии.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на «13» мая 2019 года – 302 400 846.

На момент окончания регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 297 038 765 голосами, что составляет 98,2268% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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 2018 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: 297 038 765 или 98,2268% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 297 038 765 голоса, что составляет 100,0000% 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» - 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: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Татагропромстрой» по результатам 2018 года.

2. Второй вопрос, поставленный на голосование: По итогам деятельности АО «Татагропромстрой» в 2018 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: 297 038 765 или 98,2268% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 297 033 970 голосов, что составляет 99,9984% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 4 795 голосов, что составляет 0,0016% 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: 0.

Формулировка принятого решения: По итогам деятельности АО «Татагропромстрой» в 2018 году дивиденды не начислять и не выплачивать.

3. Третий 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
Сулейманов 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: 2 079 271 355 или 98,2268% 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	297 033 970
2. Нестеров Вячеслав Михайлович	297 033 970
3. Биккинин Гата Гайнуллович	297 033 970
4. Ахметшина Раиса Мутигуловна	297 033 970
5. Гилязетдинов Мансур Зуфарович	297 033 970
6. Сулейманов Альберт Ракипович	297 033 970
7. Гайфутдинов Ильгизар Габдрахманович	297 033 970
«За»	2 079 237 790
«Против всех кандидатов»	0
«Воздержался по всем кандидатам»	33 565
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям:	0
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

4. Четвертый 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: 16 737 061 или 75,7362% 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» - 16 732 266 голосов, что составляет 99,9714% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании; «ПРОТИВ» - 4 795 голосов, что составляет 0,0286% 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: 0.

2. Хаматшина Лилия Олеговна

«ЗА» - 16 732 266 голосов, что составляет 100,0000% 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» - 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: 0.

3. Кудрявцева Светлана Владимировна.

«ЗА» - 16 737 061 голосов, что составляет 100,0000% 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» - 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: 0.

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

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

5. Пятый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита за 2019 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: 297 038 765 или 98,2268% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 297 038 765 голоса, что составляет 100,0000% 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» - 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: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита за 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС» ОГРН 1141690066561, ИНН 1655301258.

6. Шестой 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: 297 038 765 или 98,2268% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 297 033 970 голоса, что составляет 99,9984% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании; «ПРОТИВ» - 4 795 голосов, что составляет 0,0016% 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: 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

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: «10» июня 2019 года.

Председатель собрания подпись Закиров И. М.

Секретарь собрания подпись Арсланов Р. М.