

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Тюлячагрохимсервис».**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тюлячагрохимсервис».

Место нахождения общества: Республика Татарстан, Тюлячинский район, с.Тюлячи, ул. Химиков, д.2Б.

Адрес общества: 422080, Республика Татарстан, Тюлячинский район, с.Тюлячи, ул. Химиков, д.2Б.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 мая 2021 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 422080, РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Химиков, дом 2Б, ОАО «Тюлячагрохимсервис».

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Тюлячагрохимсервис» выполняло Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.

Адрес Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10а, офис 41.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Зубарева Венера Равиловна (Приказ № 169 от 07 июня 2021 г.).

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2020 отчетный год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 24 мая 2021 года – 29 661.

Для участия в общем собрании акционеров заполненные бюллетени направили 7 акционеров. Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании – 20 732, что составляет 69,8965% от размещенных голосующих акций общества.

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

Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 29 661.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 29 661.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 732 или 69,8965% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 7 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 20 732.

«ЗА» - 20 732 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: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2020 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 29 661.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 29 661.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 732 или 69,8965% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 7 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 20 732.

«ЗА» - 20 732 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: 0.

Формулировка принятого решения: Прибыль, полученную по результатам 2020 отчетного года направить на развитие Общества, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

3. Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 148 305.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 148 305.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 103 660 или 69,8965% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 7 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 103 660.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Миннуллин Раис Марданович	20 732
2. Хакимов Ленар Сабирзянович	20 732
3. Ахметзянов Ильгам Ильдусович	20 732
4. Махматов Дамир Василович	20 732
5. Минзарипова Римма Минхазетдиновна	20 732
За всех кандидатов	103 660
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Формулировка принятого решения: Избрание Совета директоров Общества: Миннуллин Раис Марданович, Хакимов Ленар Сабирзянович, Ахметзянов Ильгам Ильдусович, Махматов Дамир Василович, Минзарипова Римма Минхазетдиновна.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 29 661.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 6 015 акций, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 23 646.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 717 или 62,2389% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования (по кандидатурам):

4.1. Ахмадиева Юлдуз Зиннуровна

Поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 14 717.

«ЗА» - 14 717 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: 0.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 2.

4.2. Давлиева Фирания Фатхулловна

Поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 14 717.

«ЗА» - 14 717 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: 0.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 2.

4.3. Шакиров Амир Нурмиевич

Поступило 5 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 14 717.

«ЗА» - 14 717 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: 0.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 2.

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Ахмадиева Юлдуз Зиннуровна, Давлиева Фирания Фатхулловна, Шакиров Амир Нурмиевич.

5. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 29 661.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 29 661.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 732 или 69,8965% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 7 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 20 732.

«ЗА» - 20 732 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: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «АФ «Аудитцентр».

Дата составления протокола: 17 июня 2021 года.

Председатель

Годового общего собрания акционеров

ОАО «Тюлячиагрохимсервис»

_____ **Хакимов Ленар Сабирзянович**

Секретарь

Годового общего собрания акционеров

ОАО «Тюлячиагрохимсервис»

_____ **Минзарипова Римма Минхазетдиновна**