

ОАО «Тюлячагрохимсервис»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ №6\н

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Тюлячагрохимсервис»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ОАО «Тюлячагрохимсервис»
Место нахождения Общества:	Республика Татарстан, Тюлячинский район, с.Тюлячи, ул. Химиков, дом 2Б.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Республика Татарстан, Тюлячинский район, с.Тюлячи, ул. Химиков, дом 2Б, ОАО «Тюлячагрохимсервис»
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)
Дата проведения общего собрания акционеров :	22 июня 2018 г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	8 час. 00 мин
Время открытия общего собрания:	9 час. 00 мин.
Дата составления Протокола:	22 июня 2018 г.
Председатель общего собрания:	Хакимов Ленар Сабирзянович
Секретарь общего собрания:	Минзарипова Римма Минхазетдиновна
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора	Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (лицензия: № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Н.Столбова, д.2). Место нахождения Казанского филиала Регистратора: ул. Вишневого, д. 6, г. Казань, 420043. Уполномоченное лицо регистратора Зубарева Венера Равиловна

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Тюлячагрохимсервис» по состоянию на 29 мая 2018 г.

Количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Тюлячагрохимсервис» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 29 661 шт.

В собрании приняли участие акционеры (представители акционеров), обладающих в совокупности 20 703 шт. голосующими акциями, что составляет 69,80 % от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций Общества. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имелся.

ОАО «Тюлячагрохимсервис»

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тюлячагрохимсервис»:

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2017 финансовый год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества

1 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: О порядке ведения годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)

29661

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 (шт.)

29661

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)

20 703

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ 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 (шт.)

0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тюлячагрохимсервис».

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)
20 703	0	0

ОАО «Тюлячагрохимсервис»

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня

Утвердить:

председателем годового общего собрания акционеров Хакимова Ленера Сабирзяновича
секретарем годового общего собрания акционеров Минзарипову Римму Минхазетдиновну,
Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Казанский филиал ООО «ЕАР».

2 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)

29661

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 (шт.)

29661

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)

20 703

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ 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 (шт.)

0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тюлячагрохимсервис».

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров

ОАО «Тюлячагрохимсервис»

		(шт.)
20 703	0	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

3 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2017 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
29661

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 (шт.)
29661

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
20 703

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ 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 (шт.)
0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тюлячагрохимсервис».

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)
14 800	5 903	0

ОАО «Тюлячагрохимсервис»

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня

Прибыль, полученную по результатам 2017 финансового года направить на развитие Общества, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

4 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров (шт.)
--

148 305

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу избрания Совета директоров, 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 (шт)

148 305

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров (шт.)
--

103 515

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по вопросу избрания Совета директоров, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ 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 (шт.)

0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"За"	"Против"	"Воздержался"
число голосов	число голосов	число голосов
103 515	0	0

	Число поданных голосов
--	------------------------

ОАО «Тюлячагрохимсервис»

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров общества	Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против всех кандидатов"	Вариант голосования "Воздержался по всем кандидатам"
		Штук	Штук	Штук
1.	Иванушкин Виктор Александрович	20 703	-	-
2.	Хакимов Ленар Сабирзянович	20 703		
3.	Ахметзянов Ильгам Ильдусович	20 703		
4.	Махмутов Дамир Василиевич	20 703		
5.	Минзарипова Римма Минхазетдиновна	20 703		

Решение по данному вопросу повестки дня принято. Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня	
Избрать членами Совета директоров Общества:	
№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров
1.	Иванушкин Виктор Александрович
2.	Хакимов Ленар Сабирзянович
3.	Ахметзянов Ильгам Ильдусович
4.	Махмутов Дамир Василиевич
5.	Минзарипова Римма Минхазетдиновна

5 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
29661

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 (шт.)
23 646

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
--

ОАО «Тюлячагрохимсервис»

14 688

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ 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 (шт.)	
6 015 , в т.ч.	
число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (шт.)	число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что они принадлежали, лицам, избранным в Совет директоров (шт.)
0	6 015

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Тюлячагрохимсервис».

№	ФИО кандидата	Число поданных голосов		
		Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
		Штук	штук	штук
	Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:		-	-
	1) Ахмадиева Юлдуз Зиннуровна	14 688	-	-
	2) Давлиева Фирания Фатхулловна	14 688	-	-
	3) Шакиров Амир Нурмиевич	14 688	-	-

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1) Ахмадиева Юлдуз Зиннуровна
2) Давлиева Фирания Фатхулловна
3) Шакиров Амир Нурмиевич

6 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом

ОАО «Тюлячагрохимсервис»

общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)

29661

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 (шт.)

29661

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)

20 703

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ 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 (шт.)

0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тюлячагрохимсервис».

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)
20 703	0	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня

Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму **ООО «АФ «Аудитцентр»**

Председатель

Годового общего собрания акционеров

ОАО «Тюлячагрохимсервис» _____ Хакимов Ленар Сабирзянович

Секретарь

Годового общего собрания акционеров

ОАО «Тюлячагрохимсервис» _____ Минзарипова Римма Минхазетдиновна