**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА**

**ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование Общества:** | Открытое акционерное общество «Тюлячиагрохимсервис» |
| **Сокращенное фирменное наименование Общества:** | ОАО «Тюлячиагрохимсервис» |
| **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, ОАО «Тюлячиагрохимсервис»; |
| **Вид общего собрания акционеров:** | годовое |
| **Форма проведения общего собрания акционеров:** | собрание (совместное присутствие акционеровдля обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| **Дата проведения общего собрания акционеров :** | 14 июня 2016 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. Вишневского, д. 6,  г. Казань, 420043.  Уполномоченное лицо регистратора Максимова Наталья Григорьевна |

*Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Тюлячиагрохимсервис» по состоянию на 21 мая 2016 г.*

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

*В собрании приняли участие 5 акционеров (представителей акционеров), обладающих в совокупности* 20 582 *шт. голосующими акциями, что составляет 69,4 % от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций Общества.*

**Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тюлячиагрохимсервис»:**

**1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров;   
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.   
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2015 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.) |
| 20 582 |

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 «Тюлячиагрохимсервис».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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.) |
| 20 582 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня |
| *Утвердить:*  *председателем годового общего собрания акционеров* **Хакимова Ленара 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 2015 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.) |
| 20 582 |

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 «Тюлячиагрохимсервис».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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.) |
| 20 582 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня |
| Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год. |

***3 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование:*** Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2015 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.) |
| 20 582 |

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 «Тюлячиагрохимсервис».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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.) |
| 20 582 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня |
| Прибыль, полученную по результатам 2015 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.) |
| 102 910 |

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.) |
| - |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **"За"** | **"Против"** | **"Воздержался"** |
| число голосов | число голосов | число голосов |
| **102 910** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | ФИО кандидата в Совет директоров общества | Число поданных голосов | | |
| Вариант голосования "За" | Вариант голосования "Против всех кандидатов" | Вариант голосования "Воздержался по всем кандидатам" |
| Штук | Штук | Штук |
| 1. | **Губайдуллин**  **Наиль Фарукович** | 20 582 | - | - |
| 2. | **Хакимов Ленар Сабирзянович** | 20 582 |
| 3. | **Ярмехамитова Фаузия Хазиповна** | 20 582 |
| 4. | **Ахметзянов Ильгам Ильдусович** | 20 582 |
| 5. | **Махмудов Дамир Василиевич** | 20 582 |

|  |  |
| --- | --- |
| *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. | **Губайдуллин**  **Наиль Фарукович** |
| 2. | **Хакимов Ленар Сабирзянович** |
| 3. | **Ярмехамитова Фаузия Хазиповна** |
| 4. | **Ахметзянов Ильгам Ильдусович** |
| 5. | **Махмудов Дамир Василиевич** |

***5 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование*: Избрание Ревизора 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.) |
| 23 571 |

|  |
| --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.) |
| 14 492 |

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.) | |
| , 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 | 6090 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 | 14 492 | - | - |
|  | 2) Садриева Галия Файзрахмановна | 14 492 | - | - |
|  | 3) Шакиров Амир Нурмиевич | 14 492 | - | - |

|  |
| --- |
| Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня |
| Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: |
| 1) Ахмадиева Юлдуз Зиннуровна |
| 2) Садриева Галия Файзрахмановна |
| 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 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.) |
| 20 582 |

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.) |
| - |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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.) |
| 20 582 | 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 «Тюлячиагрохимсервис» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хакимов Ленар Сабирзянович/**

**Секретарь**

**Годового общего собрания акционеров**

**ОАО «Тюлячиагрохимсервис» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **Минзарипова Римма Минхазетдиновна/**