

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АО "Татагропромпроект"**

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Татагропромпроект"
Место нахождения общества:	Республика Татарстан, город Казань, проспект Ямашева, д. 10
Адрес общества:	420080, Республика Татарстан, город Казань, проспект Ямашева, д. 10
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	10.05.2022 г.
Дата проведения общего собрания:	02.06.2022 г.
Дата составления протокола:	02.06.2022 г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Местонахождение Казанского филиала АО ВТБ Регистратор: г.Казань, ул.Хади Такташа, д.1, офис 1.6.

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубева Оксана Юрьевна по доверенности №301221/63 от 30.12.2021 г.

Председательствующий на общем собрании (председатель общего собрания): Закиров Ирек Мунирович
Секретарь общего собрания: Кудрявцева Светлана Владимировна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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, членам Ревизионной комиссии и Секретарю Совета директоров Общества.

Зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **154 161** голосами, что составляет **59.3269%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 отчетный год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **259 850**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **259 850**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **154 161**.

Кворум - **59.3269%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	153 747	0	0
% от принявших участие в собрании	99.7314	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			414

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 отчетный год (включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров) .

По вопросу повестки дня №2: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **259 850.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **259 850.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **154 161.**

Кворум - **59.3269%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	153 747	0	0
% от принявших участие в собрании	99.7314	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			414

Принятое решение: Чистую прибыль в размере 3 060 тыс.руб., полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, направить на развитие материально-технической базы Общества. Дивиденды за 2021 год по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества не объявлять и не выплачивать .

По вопросу повестки дня №3: **Определение количественного состава Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **259 850.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **259 850.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **154 161.**

Кворум - **59.3269%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	153 747	0	0
% от принявших участие в собрании	99.7314	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			414

Принятое решение: Утвердить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек .

По вопросу повестки дня №4: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 299 250.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 299 250.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **770 805.**

Кворум - **59.3269%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Закиров Ирек Мунирович	153 467
2	Гилязетдинов Мансур Зуфарович	153 467
3	Ахметшина Раиса Мутигулловна	153 467
4	Биккинин Гата Гайнуллович	153 467
5	Кудрявцева Светлана Владимировна	153 467
	«За»:	767 335
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	3 470

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Закиров Ирек Мунирович
 Гилязетдинов Мансур Зуфарович
 Ахметшина Раиса Мутигулловна
 Биккинин Гата Гайнуллович
 Кудрявцева Светлана Владимировна

По вопросу повестки дня №5: **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **259 850.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **258 778.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **153 089.**

Кворум – **59.1584%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Закирова Алия Ирековна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	152 474	0	0
% от принявших участие в собрании	99.5983	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			615

Кандидат: **Устинова Наталья Анатольевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	152 474	0	0
% от принявших участие в собрании	99.5983	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			615

Кандидат: **Абдрахманова Флуза Магъсумовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	152 474	0	0
% от принявших участие в собрании	99.5983	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			615

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Закирова Алия Ирековна
 Устинова Наталья Анатольевна
 Абдрахманова Флуза Магъсумовна

По вопросу повестки дня №6: **Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **259 850.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **259 850.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **154 161**.

Кворум - 59.3269%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	153 747	0	0
% от принявших участие в собрании	99.7314	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			414

Принятое решение: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ФБК Поволжье» ОГРН 1021603276155 в качестве аудитора для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год .

По вопросу повестки дня №7: Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и Секретарю Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **259 850**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **259 850**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **154 161**.

Кворум - 59.3269%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	153 747	0	0
% от принявших участие в собрании	99.7314	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			414

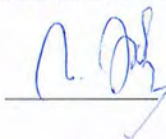
Принятое решение: Утвердить вознаграждение членам Совета директоров Общества, избранным решением годового Общего собрания акционеров 24 июня 2021 года, в общей сумме 200000 руб. Определить, что общая сумма вознаграждения выплачивается членам Совета директоров Общества в равных долях.

Утвердить вознаграждение секретарю Совета директоров Общества в размере 20000 руб.

Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества, избранным решением годового Общего собрания акционеров 24 июня 2021 года, в общей сумме 60000 руб.

Определить, что общая сумма вознаграждения выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества в равных долях.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров АО "Татагропромпроект":



Закиров И.М.

Секретарь годового общего собрания акционеров АО "Татагропромпроект":



Кудрявцева С.В.

В данном документе прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 4 (четыре) листа.

Председатель собрания
И.М.Закиров

