

1. Сведения о решении общего собрания

1.1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Татагропромпроект»

1.2. Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Татагропромпроект»

1.3. Место нахождения общества: Республика Татарстан, г.Казань, пр.Ямашева, д.10

1.4. ОГРН общества: 1021603281787

1.5. ИНН общества: 1658022809

1.6. Уникальный код общества:55438-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26379> www.tatapp.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения собрания: собрание в форме совместного присутствия.

2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров: 13 мая 2015 г., г.Казань, пр.Ямашева, д.10

2.4. Кворум общего собрания: К определению кворума приняты 259850 голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагропромпроект», предоставляющих право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

В общем собрании акционеров участвуют 155312 голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагропромпроект», что составляет 59,77 % от общего числа голосующих (обыкновенных) акций, принятых к определению кворума. Кворум для проведения общего собрания акционеров ОАО «Татагропромпроект» имеется.

2.5. Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 г.

Вопросы, поставленные на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Итоги голосования:

«За» 155312 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

«Против» 0 голосов

«Воздержался» 0 голосов

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

2. Утверждение размера дивидендов Общества по результатам 2014 г.

Вопросы, поставленные на голосование:

Дивиденды за 2014 г. не выплачивать.

Итоги голосования:

«За» 154118 голосов, что составляет 99,23 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

«Против» 841 голос

«Воздержался» 353 голоса

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

3. Определение количественного состава совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить количественный состав совета директоров общества в количестве 5 человек.

Итоги голосования:

«За» 155312 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

«Против» 0

«Воздержался» 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

4. Избрание членов совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в состав совета директоров общества

1. Закиров Ирек Мунирович

2. Нестеров Вячеслав Михайлович

3. Залялетдинова Глуся Нургалиевна

4. Биккинин Гата Гайнуллович

5. Кудрявцева Светлана Владимировна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1299250

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 776560

Итоги голосования:

Голоса, отданные по варианту голосования «за»

1. Закиров Ирек Мунирович 154880 голосов

2. Нестеров Вячеслав Михайлович 154880 голосов

3. Залялетдинова Глуся Нургалиевна 154880 голосов

4. Биккинин Гата Гайнуллович 155845 голосов

5. Кудрявцева Светлана Владимировна 154880 голосов

Количество голосов, отданных по варианту голосования «против в отношении всех кандидатов»: 0

Количество голосов, отданных по варианту голосования «воздержался в отношении всех кандидатов»: 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1195

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в состав ревизионной комиссии общества следующих лиц:

1. Ахметшина Раиса Мутигуловна

2. Хусанов Раис Ильдусович

3. Габитова Адиля Ранифовна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 259 850

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Татагропромпроект» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н – 258 778

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 154 240

Итоги голосования:

1. Ахметшина Раиса Мутигуловна

«За» 154240 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

«Против» 0 голосов

«Воздержался» 0 голосов

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

2. Хусаинов Раис Ильдусович

«За» 154240 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

«Против» 0 голосов

«Воздержался» 0 голосов

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

3. Габитова Адиля Ранифовна

«За» 154240 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

«Против» 0 голосов

«Воздержался» 0 голосов

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

6. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором общества на 2015 г. ООО «ФБК Поволжье».

Итоги голосования:

«За» 155312 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

«Против» 0 голосов

«Воздержался» 0 голосов

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

7. Выплата вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Произвести выплату вознаграждения членам совета директоров в размере 15000 рублей, членам ревизионной комиссии и секретарю Общества в размере 10000 рублей.

Выплату произвести 13.05.15 г. наличными денежными средствами в кассе общества.

Итоги голосования:

«За» 154118 голосов, что составляет 99,23 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

«Против» 604 голоса

«Воздержался» 590 голосов

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

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

2. Дивиденды за 2014 г. не выплачивать.

3. Утвердить количественный состав совета директоров общества в количестве 5 человек.

4. Избрать в состав совета директоров Общества следующих лиц:

Закиров Ирек Мунирович

Нестеров Вячеслав Михайлович

Залялетдинова Глуся Нургалиевна

Биккини Гата Гайнуллович

Кудрявцева Светлана Владимировна

5. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Ахметшина Раиса Мутигулловна

2. Хусаинов Раис Ильдусович

3. Габитова Адиля Ранифовна

6. Утвердить аудитором общества на 2015 г. ООО «ФБК Поволжье».

7. Произвести выплату вознаграждения членам совета директоров в размере 15000 рублей; членам ревизионной комиссии и секретарю Общества в размере 10000 рублей. Выплату произвести 13.05.2015 г.

наличными денежными средствами в кассе Общества.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 14 мая 2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Татагропромпроект»



(подпись)

Г.Г.Биккинин
И.О.Фамилия

3.2. Дата «14» мая 2015 г.



В данном документе пронумеровано
прошнуровано и опечатано

4 (четыре) листа

Генеральный директор

ОАО «Татагропромпроект»

Г.Г. Бишкин
Г.Г. Бишкин

