

## 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](http://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: 25 мая 2017 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 164 816 голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагропромпроект», что составляет 63,43 % 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 2016 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 2016 год.  
Итоги голосования:  
«За» 164 331 голосов, что составляет 99,71 % 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: 485 голосов
  2. Утверждение размера дивидендов Общества по результатам 2016 г.  
Вопросы, поставленные на голосование:  
Дивиденды за 2016 г. не выплачивать.  
Итоги голосования:  
«За» 153 938 голосов, что составляет 94,01 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  
«Против» 8558 голосов  
«Воздержался» 520 голосов  
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 800 голосов
  3. Определение количественного состава совета директоров Общества.  
Вопрос, поставленный на голосование:  
Утвердить количественный состав совета директоров общества в количестве 5 человек.  
Итоги голосования:

«За» 163 124 голосов, что составляет 98,97 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

«Против» 1207

«Воздержался» 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 485 голосов

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. Ахметшина Раиса Мутигулловна
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 – 824 080

Итоги голосования:

Голоса, отданные по варианту голосования «за»

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. Закиров Ирек Мунирович           | 164 939 голосов |
| 2. Нестеров Вячеслав Михайлович     | 159 644 голосов |
| 3. Ахметшина Раиса Мутигулловна     | 158 459 голосов |
| 4. Биккинин Гата Гайнуллович        | 158 669 голосов |
| 5. Кудрявцева Светлана Владимировна | 158 669 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: 23 700 голоса

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в состав ревизионной комиссии общества следующих лиц:

1. Закирова Алия Ирековна
2. Хусаинов 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 – 163 744

Итоги голосования:

1. Закирова Алия Ирековна

«За» 161 476 голосов, что составляет 98,61 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

«Против» 402 голосов

«Воздержался» 1010 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 856 голосов

2. Хусайнов Раис Ильдусович

«За» 160 878 голосов, что составляет 98,25 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

«Против» 1198 голосов

«Воздержался» 812 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 856 голосов

3. Габитова Адия Ранифовна

«За» 160 500 голосов, что составляет 98,02 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

«Против» 1378 голосов

«Воздержался» 1010 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 856 голосов

6. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором общества на 2017 г. ООО «ФБК Поволжье».

Итоги голосования:

«За» 164 428 голосов, что составляет 99,76 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

«Против» 370 голосов

«Воздержался» 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 18 голосов

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 25.05.17 г. наличными денежными средствами в кассе общества.

Итоги голосования:

«За» 157 115 голосов, что составляет 95,33 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

«Против» 7490 голоса

«Воздержался» 193 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 18 голосов

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 2016 год.

2. Дивиденды за 2016 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

Ахметшина Раиса Мутигуловна

Биккини Гата Гайнуллович

Кудрявцева Светлана Владимировна

5. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Закирова Алия Ирековна

2. Хусайнов Раис Ильдусович

3. Габитова Адия Ранифовна

6. Утвердить аудитором общества на 2017 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 25.05.2017 г.

наличными денежными средствами в кассе Общества.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 мая 2017 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Татагропромпроект»

  
(подпись)

Г.Г.Биккинин  
И.О.Фамилия

3.2. Дата «25» мая 2017 г.

