**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

 **годового общего собрания акционеров**

**АО "Татагропромпроект"**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование:** | Акционерное общество "Татагропромпроект" |
| **Место нахождения общества:** | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ |
| **Адрес общества:** | 420080, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, ПР-КТ 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:** | 29.05.2024 г. |
| **Дата проведения общего собрания:** | 21.06.2024 г. |
| **Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:** | 420080, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, проспект Ямашева, д. 10 АО «Татагропромпроект» |
| **Дата составления протокола:** | 21.06.2024 г. |

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 (место нахождение Казанского филиала: г. Казань, ул. Спартаковская, д. 23, офис 206).Уполномоченное лицо Регистратора: Граненкова Елена Александровна по доверенности №291223/215 от 29.12.2023 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и Секретарю Совета директоров Общества.

Зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **153 467** голосами, что составляет **59.0598**% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров **АО "Татагропромпроект".** Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

*\*В настоящем документе используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.*

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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: **153 467**.

Кворум- **59.0598**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 153 467 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 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 2023 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: **153 467**.

Кворум- **59.0598**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 153 467 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:** Чистую прибыль в размере 686 тыс.руб., полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, направить на развитие материально-технической базы Общества. Дивиденды за 2023 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: **153 467**.

Кворум- **59.0598**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 153 467 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:** 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: **767 335**.

Кворум - **59.0598**%.

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 | Гилазетдинов 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: | **0** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Закиров Ирек Мунирович

Гилазетдинов 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: **152 395**.

Кворум – **58.8902**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Закирова Алия Ирековна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 152 395 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

Кандидат: **Мельникова Евгения Геннадьевна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 152 395 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

Кандидат: **Абдрахманова Флуза Магъсумовна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 152 395 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Закирова Алия Ирековна

Мельникова Евгения Геннадьевна

Абдрахманова Флуза Магъсумовна

По вопросу повестки дня №6: **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: **153 467**.

Кворум- **59.0598**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 153 467 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:** Утвердить вознаграждение членам Совета директоров Общества, избранным решением годового Общего собрания акционеров 8 июня 2023 года, в общей сумме 400000 руб. Определить, что общая сумма вознаграждения выплачивается членам Совета директоров Общества в равных долях.

Утвердить вознаграждение секретарю Совета директоров Общества в размере 40000 руб. Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества, избранным решением годового Общего собрания акционеров 8 июня 2023 года, в общей сумме 120000 руб.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председательствующий на годовом общем собранииакционеров АО "Татагропромпроект": | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Закиров И.М. |
|   |  |  |
|   |  |  |
| Секретарь годового общего собрания акционеров АО "Татагропромпроект" : | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Иванова Т.И. |