

Отчет
об итогах голосования на заседании годового общего собрания акционеров
АО "Татагропромпроект" (далее - Общество)

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Татагропромпроект"
ОГРН Общества:	1021603281787
Место нахождения общества ¹ :	Республика Татарстан, г.Казань, пр.Ямашева, д.10
Адрес общества ² :	420080, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, ПР-КТ ЯМАШЕВА, д.10
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием ³ :	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	26.05.2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	16.06.2026 23:59
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени	420080, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, ПР-КТ ЯМАШЕВА, д.10
Место проведения заседания	420080, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, пр.Ямашева, д.10, АО "Татагропромпроект"
Дата проведения:	19.06.2026 г.

Имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания:

*Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Татагропромпроект":
Закиров И.М.*

*Секретарь годового заседания общего собрания акционеров АО "Татагропромпроект" (назначена
Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Татагропромпроект":
Иванова Т.И.*

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

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов и зафиксировавших результаты подсчета голосов:

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, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Место нахождение Казанского филиала АО ВТБ Регистратор: г.Казань, ул.Спартакoвская, д.23, офис 206.
Уполномоченное лицо Регистратора: Сафроненко Жанна Александровна по доверенности от 27.12.2024 г. № 271224/540

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 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.

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

¹ в соответствии с данными Устава (учредительного документа), на дату составления настоящего протокола;

² в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ на дату составления настоящего протокола;

³ форма проведения общего собрания акционеров

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **259 850**.

В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: **154 400** голосами, что составляет **59.4188%** об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п.4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

Итоги голосования и формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **154 400**.

Кворум - **59.4188%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	154 400	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **154 400**.

Кворум - **59.4188%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	154 400	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Чистую прибыль в размере 595 тыс.руб., полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год, направить на развитие материально-технической базы Общества. Дивиденды за 2025 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **154 400.**

Кворум - **59.4188%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	154 199	0	0	201
% от принявших участие в собрании	99.8698	0.0000	0.0000	0.1302

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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **772 000.**

Кворум - **59.4188%.**

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	154 070
2	Гилазетдинов Мансур Зуфарович	154 070
3	Ахметшина Раиса Мутигулловна	154 070
4	Биккинин Гата Гайнуллович	154 070
5	Кудрявцева Светлана Владимировна	154 070
	«За»:	770 350
	«Против всех кандидатов»:	0
	«Воздержался по всем кандидатам»:	0

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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **153 328.**

Кворум – **59.2507%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Закирова Алия Ирековна**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	152 797	0	201	330
% от принявших участие в собрании	99.6537	0.0000	0.1311	0.2152

Кандидат: **Самерханова Гульназ Гатовна**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	152 797	0	0	531
% от принявших участие в собрании	99.6537	0.0000	0.0000	0.3463

Кандидат: **Абдрахманова Флуза Магъсумовна**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	152 998	0	0	330
% от принявших участие в собрании	99.7848	0.0000	0.0000	0.2152

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Абдрахманова Флуза Магъсумовна

Закирова Алия Ирековна

Самерханова Гульназ Гатовна

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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **154 400.**

Кворум - **59.4188%.**

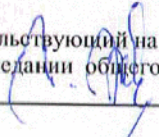
Кворум по данному вопросу **имеется.**

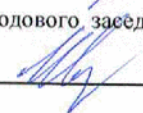
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	154 199	0	201	0
% от принявших участие в собрании	99.8698	0.0000	0.1302	0.0000

Принятое решение:

- Утвердить вознаграждение членам Совета директоров Общества, избранным решением годового заседания общего собрания акционеров 18 июня 2025 года, в общей сумме 500 тыс.руб. Определить, что общая сумма вознаграждения выплачивается членам Совета директоров Общества в равных долях.
- Утвердить вознаграждение секретарю Совета директоров Общества в размере 50 тыс.руб.
- Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества, избранным решением годового заседания общего собрания акционеров 18 июня 2025 года, в общей сумме 150 тыс.руб. Определить, что общая сумма вознаграждения выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества в равных долях.

Председательствующий на
годовом заседании общего собрания акционеров АО "Татагропромпроект"
 Закиров И.М.

Секретарь годового заседания общего собрания акционеров АО "Татагропромпроект"
 Иванова Т.И.

В данном документе прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 5 (пять) листов.

Председатель собрания

И.М.Закиров

