

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: 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: **8 апреля 2011 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 165576 голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагропромпроект», что составляет 63,72 % 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, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2010 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 2010 год.

Произвести выплату дивидендов по итогам 2010 г. в размере 120 рублей в денежной форме на одну привилегированную акцию.

Произвести выплату дивидендов по итогам 2010 г. в размере 2 рублей в денежной форме на одну обыкновенную акцию.

Оставшуюся прибыль направить на развитие Общества.

Выплата дивидендов производится в срок с 18.04.2011 г. по 08.06.2011 года:

физическим лицам – наличными денежными средствами в кассе Общества;

Количество голосов, отданных по варианту голосования «против»: 0 голосов
Количество голосов, отданных по варианту голосования «воздержался»: 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 6984 голоса

Число голосов, которые не участвовали в голосовании: 0 голосов

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в состав ревизионной комиссии общества следующих лиц:

- 1. Исмагилова Гульсина Ильдусовна*
- 2. Ахметшина Раиса Мутигулловна*
- 3. Валеева Эльвира Шавкатовна*

Итоги голосования:

1. Исмагилова Гульсина Ильдусовна

«За» 162913 голоса (99,54 % от общего количества голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голосовать по данному вопросу)

«Против» 0 голосов

«Воздержался» 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 745 голосов

Число голосов, которые не участвовали в голосовании: 0 голосов

2. Ахметшина Раиса Мутигулловна

«За» 162913 голоса (99,54 % от общего количества голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голосовать по данному вопросу)

«Против» 0 голосов

«Воздержался» 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 745 голосов

Число голосов, которые не участвовали в голосовании: 0 голосов

3. Валеева Эльвира Шавкатовна

«За» 162913 голоса (99,54 % от общего количества голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голосовать по данному вопросу)

«Против» 0 голосов

«Воздержался» 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 745 голосов

Число голосов, которые не участвовали в голосовании: 0 голосов

5. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором общества на 2011 г. Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания ФБК «Поволжье».

Итоги голосования:

«За» 165129 голосов (99,73 % от общего количества голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, при-

нимающих участие в общем собрании акционеров)

«Против» 0 голосов

«Воздержался» 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 447 голосов

Число голосов, которые не участвовали в голосовании: 0 голосов

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции, приведение Положения о совете директоров Общества, Положения об общем собрании акционеров Общества, годовых отчетов Общества за 2008, 2009 г.г. в соответствие с ФЗ "Об акционерных обществах".

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Привести Положение о совете директоров Общества, Положение об общем собрании акционеров Общества, годовых отчетов Общества за 2008, 2009 г.г. в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах»

Итоги голосования:

«За» 165129 голосов (99,73 % от общего количества голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров)

«Против» 0 голосов

«Воздержался» 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 447 голосов

Число голосов, которые не участвовали в голосовании: 0 голосов

7. Выплата вознаграждения членам совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю совета директоров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Произвести выплату вознаграждения членам совета директоров в размере 15000 рублей, членам ревизионной комиссии и секретарю совета директоров в размере 10500 рублей. Выплату произвести в срок с 08.04.11 г. до 30.04.11 г. наличными денежными средствами в кассе общества.

Итоги голосования:

«За» 164535 голосов (99,37 % от общего количества голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров)

«Против» 594 голоса (0,36 % от общего количества голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров)

«Воздержался» 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 447 голосов

Число голосов, которые не участвовали в голосовании: 0 голосов

2.5. 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 2010 год.

Произвести выплату дивидендов по итогам 2010 г. в размере 120 рублей в денежной форме на одну привилегированную

акцию.

Произвести выплату дивидендов по итогам 2010 г. в размере 2 рублей в денежной форме на одну обыкновенную акцию.

Оставшуюся прибыль направить на развитие Общества.

Выплата дивидендов производится в срок с 18.04.2011 г. по 08.06.2011 г.: физическим лицам – наличными денежными средствами в кассе Общества;

юридическим лицам – безналичными денежными средствами путем перечисления на расчетный счет.

2. Утвердить количественный состав совета директоров общества в количестве 9 человек.

3. Избрать в состав совета директоров Общества следующих лиц:

1. Закиров Ирек Мунирович
2. Ризванов Марат Вагизович
3. Залялетдинова Глуся Нургалиевна
4. Нестеров Вячеслав Михайлович
5. Ахтямова Танзиля Рахматулловна
6. Биккинин Гата Гайнуллович
7. Валеев Зуфар Алимович
8. Кудрявцева Светлана Владимировна
9. Хасанова Алинэ Фирдавесовна

4. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Исмагилова Гульсина Ильдусовна
2. Ахметшина Раиса Мутигулловна
3. Валеева Эльвира Шавкатовна

5. Утвердить аудитором общества на 2011 г. Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания ФБК «Поволжье».

6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Привести Положение о совете директоров Общества, Положение об общем собрании акционеров Общества, годовых отчетов Общества за 2008, 2009 г.г. в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»

7. Произвести выплату вознаграждения членам совета директоров в размере 15000 рублей; членам ревизионной комиссии и секретарю совета директоров в размере 10500 рублей. Выплату произвести в срок с 08.04.11 г. до 30.04.11 г. наличными денежными средствами в кассе общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11 апреля 2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Татгрупппроект»


(подпись)

Г.Г.Биккинин
И.О.Фамилия

3.2. Дата «11» апреля 2011 г.

