

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: 21 мая 2013 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 157248 голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагропромпроект», что составляет 60,51 % 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 2012 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 2012 год.
Итоги голосования:
«За» 156385 голосов, что составляет 99,45 % 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: 863
Число голосов, которые не участвовали в голосовании: 0 голосов
 2. Утверждение размера дивидендов Общества по результатам 2012 г.
Вопросы, поставленные на голосование:
Произвести выплату дивидендов по итогам 2012 г. в размере 30 рублей в денежной форме на одну привилегированную акцию.
Произвести выплату дивидендов по итогам 2012 г. в размере 2 рублей в денежной форме на одну обыкновенную акцию.
Акционерам, обратившимся к общему собранию с заявлением о выплате дивидендов за 2010, 2011 г.г., выплатить дивиденды в установленном для этого периода размере.
Выплата дивидендов производится в срок с 27.05.2013 г. по 21.07.2013 года:
физическим лицам – наличными денежными средствами в кассе Общества;
юридическим лицам – безналичными денежными средствами путем перечисления на расчетный счет.
Итоги голосования:

«За» 155247 голосов, что составляет 98,73 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

«Против» 919 голосов

«Воздержался» 219 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 863

Число голосов, которые не участвовали в голосовании: 0 голосов.

3. Определение количественного состава совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить количественный состав совета директоров общества в количестве 9 человек.

Итоги голосования:

«За» 155260 голосов, что составляет 98,74 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

«Против» 1125 голосов

«Воздержался» 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 863

Число голосов, которые не участвовали в голосовании: 0 голосов

4. Избрание членов совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в состав совета директоров общества

1. Закиров Ирек Мунирович
2. Сабирзянов Зульфат Зуфарович
3. Залялетдинова Глуся Нургалиевна
4. Нестеров Вячеслав Михайлович
5. Гилязутдинов Мансур Зуфарович
6. Биккинин Гата Гайнуллович
7. Валеев Зуфар Алимович
8. Кудрявцева Светлана Владимировна
9. Хасанова Алинэ Фирдавесовна

Итоги голосования:

Голоса, отданные по варианту голосования «за»

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. Закиров Ирек Мунирович | 155826 голосов |
| 2. Сабирзянов Зульфат Зуфарович | 152950 голосов |
| 3. Залялетдинова Глуся Нургалиевна | 152950 голосов |
| 4. Нестеров Вячеслав Михайлович | 153607 голосов |
| 5. Гилязутдинов Мансур Зуфарович | 152950 голосов |
| 6. Биккинин Гата Гайнуллович | 157782 голоса |
| 7. Валеев Зуфар Алимович | 153388 голосов |
| 8. Кудрявцева Светлана Владимировна | 154045 голосов |
| 9. Хасанова Алинэ Фирдавесовна | 154914 голосов |

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

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 26820

Число голосов, которые не участвовали в голосовании: 0 голосов

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в состав ревизионной комиссии общества следующих лиц:

1. Ахметшина Раиса Мутигулловна
2. Воробьев Сергей Николаевич
3. Шаяхметова Алсу Альбертовна

Итоги голосования:

1. Ахметшина Раиса Мутигуловна

«За» 155094 голосов, что составляет 99,45 % 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: 863

Число голосов, которые не участвовали в голосовании: 0 голосов

2. Воробьев Сергей Николаевич

«За» 155081 голос, что составляет 99,44 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

«Против» 13 голосов

«Воздержался» 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 863

Число голосов, которые не участвовали в голосовании: 0 голосов

3. Шаяхметова Алсу Альбертовна

«За» 155094 голоса, что составляет 99,45 % 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: 863

Число голосов, которые не участвовали в голосовании: 0 голосов

6. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором общества на 2013 г. Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания ФБК «Поволжье».

Итоги голосования:

«За» 156385 голосов, что составляет 99,45 % 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: 863

Число голосов, которые не участвовали в голосовании: 0 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 в размере 10500 рублей.

Выплату произвести 21.05.13 г. наличными денежными средствами в кассе общества.

Итоги голосования:

«За» 3323 голоса

«Против» 153062 голоса, что составляет 97,34 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

«Воздержался» 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 863

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 2012 год.
2. Произвести выплату дивидендов по итогам 2012 г. в размере 30 рублей в денежной форме на одну привилегированную акцию.
Произвести выплату дивидендов по итогам 2013 г. в размере 2 рублей в денежной форме на одну обыкновенную акцию.
Акционерам, обратившимся к общему собранию с заявлением о выплате дивидендов за 2010, 2011 г.г., выплатить дивиденды в установленном для этого периода размере.
Оставшуюся прибыль направить на развитие Общества.
Выплата дивидендов производится в срок с 27.05.2013 г. по 21.07.2013 года:
физическим лицам – наличными денежными средствами в кассе Общества;
юридическим лицам – безналичными денежными средствами путем перечисления на расчетный счет.
3. Утвердить количественный состав совета директоров общества в количестве 9 человек.
4. Избрать в состав совета директоров Общества следующих лиц:
Закиров Ирек Мунирович
Сабирзянов Зульфат Зуфарович
Заялетдинова Глуся Нургалиевна
Нестеров Вячеслав Михайлович
Гилязутдинов Мансур Зуфарович
Биккинин Гата Гайнуллович
Валеев Зуфар Алимович
Кудрявцева Светлана Владимировна
Хасанова Алинэ Фирдавесовна
5. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
 1. Ахметшина Раиса Мутигуловна
 2. Воробьев Сергей Николаевич
 3. Шаяхметова Алсу Альбертовна
6. Утвердить аудитором общества на 2013 г. Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания ФБК «Поволжье».
7. Выплату вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии не производить.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 23 мая 2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Татагропромпроект»



(подпись)

Г.Г.Биккинин
И.О.Фамилия

3.2. Дата «24» мая 2013 г.

