

1. Отчет об итогах голосования

- 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
- 1.8. Обыкновенная именная акция: 11-1п-2057

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: 31 мая 2018 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 157 537 голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагропромпроект», что составляет 60,63 % 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 (финансовой) отчетности ОАО «Татагропромпроект» по результатам 2017 года.

Вопросы, поставленные на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Татагропромпроект» по результатам 2017 года.

Итоги голосования:

«За» 156 882 голосов, что составляет 99,58 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

«Против» 0 голосов

«Воздержался» 655 голосов

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2017 года.

Вопросы, поставленные на голосование:

Дивиденды за 2017 г. не выплачивать.

Итоги голосования:

«За» 153 737 голосов, что составляет 97,59 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

«Против» 2 971 голосов

«Воздержался» 829 голосов

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

3. Определение количественного состава совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить количественный состав совета директоров общества в количестве 5 человек.

Итоги голосования:

«За» 156 484 голосов, что составляет 99,33 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

«Против» 208 голосов

«Воздержался» 845 голосов

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

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 – 787 685

Итоги голосования:

Голоса, отданные по варианту голосования «за»

1. Закиров Ирек Мунирович 156 882

2. Нестеров Вячеслав Михайлович 156 882

3. Ахметшина Раиса Мутигулловна 156 882

4. Биккинин Гата Гайнуллович 156 882

5. Кудрявцева Светлана Владимировна 156 882

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

Количество голосов, отданных по варианту голосования «воздержался в отношении всех кандидатов»: 3 275

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

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. Хабибуллина Надия Фаридовна

Итоги голосования:

1. Закирова Алия Ирековна

«За» 156 018 голосов, что составляет 99,71 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

«Против» 402 голосов

«Воздержался» 447 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

2. Хусаинов Раис Ильдусович

«За» 156 018 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

«Воздержался» 447 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

3. Хабибуллина Надия Фаридовна

«За» 156 018 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

«Воздержался» 447 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

6. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором общества на 2018 г. ООО «ФБК Поволжье».

Итоги голосования:

«За» 157 090 голосов, что составляет 99,72 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

«Против» 0

«Воздержался» 447 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

7. Утверждение размера 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 Общества в размере 10000 рублей.

1. Закиров Ирек Мунирович-15000 руб.

2. Нестеров Вячеслав Михайлович-15000 руб.

3. Ахметшина Раиса Мутигулловна-15000 руб.

4. Биккинин Гата Гайнуллович-15000 руб.

5. Кудрявцева Светлана Владимировна-15000 руб.

6. Закирова Алия Ирековна-10000 руб.

7. Хусаинов Раис Ильдусович-10000 руб.

8. Габитова Адиля Ранифовна -10000 руб.

9. Гатина Роза Рафаэлевна -10000 руб.

Выплату произвести 31.05.18 г. наличными денежными средствами в кассе общества.

Итоги голосования:

«За» 154 710 голосов, что составляет 98,2 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

«Против» 2380 голоса

«Воздержался» 447 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» 3 917 голосов, что составляет 2,49 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
«Против» 152 194 голоса
«Воздержался» 1426 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Татагропромпроект» по результатам 2017 года.
2. Дивиденды за 2017 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 Мутигулловна
Биккинин Гата Гайнуллович
Кудрявцева Светлана Владимировна
5. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
 1. Закирова Алия Ирековна
 2. Хусаинов Раис Ильдусович
 3. Хабибуллина Надия Фаридовна
6. Утвердить аудитором общества на 2018 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.
 1. Закиров Ирек Мунирович-15000 руб.
 2. Нестеров Вячеслав Михайлович-15000 руб.
 3. Ахметшина Раиса Мутигулловна-15000 руб.
 4. Биккинин Гата Гайнуллович-15000 руб.
 5. Кудрявцева Светлана Владимировна-15000 руб.
 6. Закирова Алия Ирековна-10000 руб.
 7. Хусаинов Раис Ильдусович-10000 руб.
 8. Габитова Адиля Ранифовна -10000 руб.
 9. Гатина Роза Рафаэлевна -10000 руб.Выплату произвести 31.05.2018 г. наличными денежными средствами в кассе Общества.
8. Не утверждать устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 04 июня 2018 г.

Председатель общего собрания акционеров



И.М.Закиров

Секретарь общего собрания акционеров



Р.П. Гатина

В данном документе пронумеровано
прошнуровано и опечатано
4 (четыре) листа

Председатель совета директоров
ОАО «Татагропромпроект»



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'И.М. Закиров'.

И.М.Закиров