

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества "Татагропромпроект" (далее по тексту – «Общество»),  
проведенного в форме заочного голосования**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество  
«Татагропромпроект»

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Татагропромпроект»

Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, д. 10

Адрес Общества: 420080, Республика Татарстан, город Казань, проспект Ямашева, дом 10

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31 мая  
2021 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):  
24 июня 2021 г.

Председательствующий на общем собрании (председатель общего собрания): Закиров  
Ирек Мунирович

Секретарь общего собрания: Кудрявцева Светлана Владимировна

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: *в соответствии с п.3.ст 67.1 ГК РФ при проведении общего собрания в форме заочного голосования подтверждение принятия общим собранием участников хозяйственного общества и состава участников общества, присутствовавших при его принятии, не требуется.*

Функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества выполнял Регистратор – Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Местонахождение Казанского филиала АО ВТБ Регистратор: г.Казань, ул.Хади Такташа, д.1, офис 1.6.

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубева Оксана Юрьевна по доверенности №311220/322 от 31.12.2020 г.

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

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной

комиссии и Секретарю Совета директоров Общества.

Зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **154 050** голосами, что составляет **59.2842%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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: **154 050**.

Кворум - **59.2842%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	153 661	389	0
% от принявших участие в собрании	99.7475	0.2525	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 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 2020 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: **154 050**.

Кворум - **59.2842%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	153 661	389	0
% от принявших участие в собрании	99.7475	0.2525	0.0000

<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>	0
--	---

**Принятое решение:** Утвердить за 2020 отчетный год убыток Общества по данным бухгалтерского учета в сумме 3 071 тыс. руб. В связи с полученным Обществом убытком по результатам 2020 года прибыль не распределять. Дивиденды за 2020 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: **154 050.**

Кворум - **59.2842%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	153 661	389	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.7475	0.2525	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**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 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: **770 250.**

Кворум - **59.2842%.**

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	153 266
2	Гилязетдинов Мансур Зуфарович	153 266
3	Ахметшина Раиса Мутигулловна	153 266
4	Биккинин Гата Гайнуллович	153 266
5	Кудрявцева Светлана Владимировна	153 266
	«За»:	<b>766 330</b>

	«Против»:	1 945
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	1 975

**Принятое решение:** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Закиров Ирек Мунирович

Гилязетдинов Мансур Зуфарович

Ахметшина Раиса Мутигуллиовна

Биккинин Гата Гайнуллоевич

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: **152 978.**

Кворум – **59.1155%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Закирова Алия Ирековна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	152 589	389	0
% от принявших участие в собрании	99.7457	0.2543	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Морякова Татьяна Евгеньевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	152 589	389	0
% от принявших участие в собрании	99.7457	0.2543	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Абдрахманова Флуза Магъсумовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	152 589	389	0
% от принявших участие в собрании	99.7457	0.2543	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Закирова Алия Ирековна

Морякова Татьяна Евгеньевна

Абдрахманова Флуза Магъсумовна

По вопросу повестки дня №6: Утверждение аудитора 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: **154 050**.

Кворум - **59.2842%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	153 661	389	0
% от принявших участие в собрании	99.7475	0.2525	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ФБК Поволжье» в качестве аудитора для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня №7: 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: **154 050**.

Кворум - **59.2842%**.

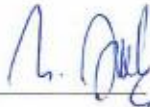
Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	153 661	389	0
% от принявших участие в собрании	99.7475	0.2525	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Утвердить вознаграждение членам Совета директоров Общества, избранным решением годового Общего собрания акционеров 19 июня 2020 года, в общей сумме 75000 руб. Определить, что общая сумма вознаграждения выплачивается членам Совета директоров Общества в равных долях. Утвердить вознаграждение секретарю Совета директоров Общества в размере 10000 руб. Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества, избранным решением годового Общего собрания акционеров 19 июня 2020 года, в общей сумме 30000 руб. Определить, что общая сумма вознаграждения выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества в равных долях.

Председательствующий на  
общем собрании:



Закиров И.М.

Секретарь общего собрания:



Кудрявцева С.В.



В данном документе прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 6 (шесть) листов

Председатель собрания



И.М. Закиров

