Отчет
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
АО "Татагропромпроект"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Татагропромпроект"
Место нахождения общества:	город Казань, Респ. Татарстан
Адрес общества:	Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, д. 10
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	25.05.2025 г.
Дата проведения заседания/дата окончания приема бюллетеней:	18.06.2025 /15.06.2025
Место проведения заседания:	420080, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань. пр.Ямашева, д.10, АО "Татагропромпроект"

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.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов и зафиксировавших результаты подсчета голосов:Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц: 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. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Место нахождение Казанского филиала: г. Казань, ул. Спартаковская, д. 23, офис 206. Уполномоченное лицо Регистратора: Граненкова Елена Александровна по доверенности №271224/539 от 27.12.2024 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 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.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на **10:00** по местному времени **153 479**, что составляет **59.0644**% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями 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 2024 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, участвующие в заседании общего собрания акционеров , по данному вопросу повестки дня: **153 479**.

Кворум - **59.0644**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	153 479	0	0
% от участвующих в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 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, участвующие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **153 479**.

Кворум - **59.0644**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	153 479	0	0
% от участвующих в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Чистую прибыль в размере 821 000 руб., полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, направить на развитие материально-технической базы Общества. Дивиденды за 2024 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**.

исло голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **153 479**.

Кворум - **59.0644**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	153 479	0	0
% от участвующих в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			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 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, участвующие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **767 395**.

Кворум - **59.0644**%.

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	Гилазетдинов Мансур Зуфарович	153 266
3	Ахметшина Раиса Мутигулловна	153 266
4	Биккинин Гата Гайнуллович	153 266
5	Кудрявцева Светлана Владимировна	154 331
	«За»:	**767 395**
	«Против»:	**0**
	«Воздержался»:	**0**
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	**0**

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Кудрявцева Светлана Владимировна

Закиров Ирек Мунирович

Гилазетдинов Мансур Зуфарович

Ахметшина Раиса Мутигулловна

Биккинин Гата Гайнуллович

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**.

Принятое решение: Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества, избранным решением годового Общего собрания акционеров 21 июня 2024 года, в общей сумме 150 000 руб. Определить, что общая сумма вознаграждения выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества в равных долях. Утвердить вознаграждение членам Совета директоров Общества, избранным решением годового Общего собрания акционеров 21 июня 2024 года, в общей сумме 500 000 руб. Определить, что общая сумма вознаграждения выплачивается членам Совета директоров Общества в равных долях. Утвердить вознаграждение секретарю Совета директоров Общества в размере 50 000 руб.

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