

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: 02 июня 2014 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 155494 голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Татагропромпроект», что составляет 59,84 % 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 2013 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 2013 год.
Итоги голосования:
«За» 155494 голосов, что составляет 100 % 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 по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
 2. Утверждение размера дивидендов Общества по результатам 2013 г.
Вопросы, поставленные на голосование:
Дивиденды за 2013 г. не выплачивать.
Итоги голосования:
«За» 153945 голосов, что составляет 99,0038 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
«Против» 1244 голоса
«Воздержался» 305 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» 155494 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

«Против» 0

«Воздержался» 0

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. Залялетдинова Глуся Нургалиевна
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 - 777470

Итоги голосования:

Голоса, отданные по варианту голосования «за»

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Закиров Ирек Мунирович | 154631 голос |
| 2. Нестеров Вячеслав Михайлович | 154631 голос |
| 3. Залялетдинова Глуся Нургалиевна | 154631 голос |
| 4. Биккинин Гата Гайнуллович | 154631 голос |
| 5. Кудрявцева Светлана Владимировна | 154631 голос |

Количество голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»-773155, что составляет 99,445% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

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

Количество голосов, отданных по варианту голосования «воздержался по всем кандидатам»: 2235

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2080

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в состав ревизионной комиссии общества следующих лиц:

1. Ахметшина Раиса Мутигулловна
2. Хусаинов Раис Ильдусович
3. Гарипова Адиля Ранифовна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 259 850

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», ст.85, п.6 – 1 072

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 258 778

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 154 422

Итоги голосования:

1. Ахметшина Раиса Мутигулловна

«За» 154422 голосов, что составляет 100 % 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: 0

2. Хусаинов Раис Ильдусович

«За» 154422 голосов, что составляет 100 % 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: 0

3. Гарипова Адиля Ранифовна

«За» 154422 голосов, что составляет 100 % 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: 0

6. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором общества на 2014 г. ООО «ФБК «Поволжье».

Итоги голосования:

«За» 155494 голосов, что составляет 100 % 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: 0

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 10000 рублей.

Выплату произвести 02.06.14 г. наличными денежными средствами в кассе общества.

Итоги голосования:

«За» 154840 голосов, что составляет 99,58 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

«Против» 654 голоса

«Воздержался» 0 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 отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

2. Дивиденды за 2013 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

Залялетдинова Глуся Нургалиевна

Биккинин Гата Гайнуллович

Кудрявцева Светлана Владимировна

5. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Ахметшина Раиса Мутигулловна

2. Хусаинов Раис Ильдусович

3. Гарипова Адиля Ранифовна

6. Утвердить аудитором общества на 2014 г. ООО «ФБК «Поволжье».

7. Произвести выплату вознаграждения членам совета директоров в размере 15000 рублей; членам ревизионной комиссии в размере 10000 рублей. Выплату произвести 02.06.2014 г. наличными денежными средствами в кассе Общества.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 03 июня 2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Татагропромпроект»



Г.Г.Бикнинин
И.О.Фамилия

(подпись)

3.2. Дата «03» июня 2014 г.



М.П.