

**ОТЧЕТ об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "Татагропромпроект"
(далее также – «Общество»),
проведенном в форме заочного голосования**

(в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19))

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Татагропромпроект»

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «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: 26 мая 2020 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19 июня 2020 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного 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.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.

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

Секретарь общего собрания: Кудрявцева Светлана Владимировна

Функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества выполнял Регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Евразиазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань

Адрес Регистратора: 420097, Республика Татарстан, город Казань, улица Зинина, дом 10а, офис 41

Лицо, уполномоченное Регистратором (Приказ ООО «ЕАР» №142 от 11.06.2020 г.): Соловова Ирина Сергеевна

1. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018. № 660-П: 259 850

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 153 933

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"ЗА"	153 736 (99,8720 % от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)
"ПРОТИВ"	- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-197 (0,1280 % от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 отчетный год (включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

2. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018. № 660-П: 259 850

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 153 933

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"ЗА"	- 153 467 (99,6973% от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)
------	--

"ПРОТИВ" - 0
 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 466 (0,3027% от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить за 2019 отчетный год убыток Общества по данным бухгалтерского учета в сумме 3 354 тыс.руб.

В связи с полученным Обществом убытком по результатам 2019 года прибыль не распределять.

Дивиденды за 2019 год по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.

3. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Определение количественного состава Совета директоров Общества.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018. № 660-П: 259 850

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 153 933

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"ЗА" - 153 705 (99,8519 % от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 228 (0,1481 % от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек.

4. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 299 250

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018. № 660-П: 1 299 250

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 769 665

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"ЗА" - 768 570 (99,8577 % от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)

"ПРОТИВ" - 0

ВСЕХ КАНДИДАТОВ"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 985 (0,1280 % от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)

Число голосов, отданных «За» каждого кандидата:

Имя кандидата:

1. Закиров Ирек Мунирович

2. Нестеров Вячеслав Михайлович

3. Ахметшина Раиса Мутигуллиевна

4. Биккинин Гата Гайнуллович

5. Кудрявцева Светлана Владимировна

Число голосов:

- 153 720

- 153 725

- 153 710

- 153 705

- 153 710

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Закиров Ирек Мунирович

2. Нестеров Вячеслав Михайлович

3. Ахметшина Раиса Мутигуллиевна

4. Биккинин Гата Гайнуллович

5. Кудрявцева Светлана Владимировна

5. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018. № 660-П: 258 778

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 152 861

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Имя кандидата: Закирова Алия Ирековна

"ЗА" - 152 664 (99,8711% от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу, не являющиеся членами совета директоров общества, не занимающих должности в органах управления общества)

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Имя кандидата: Хусаинов Раис Ильдусович

"ЗА" - 152 664 (99,8711% от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу, не являющиеся членами совета директоров общества, не занимающих должности в органах управления общества)

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Имя кандидата: Абдрахманова Флуза Магъсумовна

"ЗА" - 152 664 (99,8711% от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу, не являющиеся членами совета директоров общества, не занимающих должности в органах управления общества)

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Закирова Алия Ирековна
2. Хусаинов Раис Ильдусович
3. Абдрахманова Флуза Магъсумовна

6. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**Утверждение аудитора Общества.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018. № 660-П: 259 850

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 153 933

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"ЗА" - 153 736 (99,8720% от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 197 (0,1280% от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ФБК Поволжье» в качестве аудитора для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

7. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**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, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 259 850.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018. № 660-П: 259 850

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 153 933

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"ЗА" - 153 467 (99,6973% от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)

"ПРОТИВ" - 238 (0,1546% от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 228 (0,1481% от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить вознаграждение членам Совета директоров Общества, избранным решением годового Общего собрания акционеров 16 мая 2019 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 16 мая 2019 года, в общей сумме 30000 руб.

Определить, что общая сумма вознаграждения выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества в равных долях

В. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение устава Общества в новой редакции.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018. № 660-П: 259 850

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 153 933

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"ЗА" - 153 266 (99,5667% от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)

"ПРОТИВ" - 0

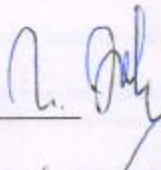
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие требованиям законодательства, а также в связи с вступлением в силу Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). Проект Устава в новой редакции включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Государственную регистрацию устава Общества в новой редакции осуществлять после составления протокола общего собрания акционеров, на котором принято настоящее решение.

Председательствующий на общем собрании:



Закиров И.М.

М.п.

Секретарь общего собрания:



Кудрявцева С.В.