

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Усалиагрохимсервис"
(далее – «Общество», АО «Усалиагрохимсервис»)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Усалиагрохимсервис"

Место нахождения Общества: Республика Татарстан, Мамадышский район, с. Усали

Адрес Общества: 422174, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Мамадышский, с. Усали

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 марта 2023 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 20 апреля 2023 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 422174, Республика Татарстан, Мамадышский район, с. Усали, ОАО «Усалиагрохимсервис».

Общее количество размещенных голосующих акций Общества на 27.03.2023 г: 31 178 штук

На основании Договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 04.10.2022 г. № СФ-8/22, заключенного между Обществом и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (филиал «Волжско-Камский Регистратор в г.Казани).

Место нахождения Регистратора - Российская Федерация, г. Москва.

Адрес Регистратора - 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, стр. 2.

Место нахождения филиала Регистратора - 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.21.

Лицо, уполномоченное Регистратором – Богданова Светлана Геннадьевна (Доверенность №13/23 от 09.01.2023 г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 2 Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах» (купля-продажа имущества).
- 3 Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах» (депозит)

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня №1: Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 31 178.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 31 178.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 19 835 (63.6186% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	19 835 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 1: Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Фазылова Рашата Фазыловича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров Борисову Нину Ильиничну.

Вопрос повестки дня №2: Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах» (купля-продажа имущества).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 31 178.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 31 178.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 19 835 (63.6186% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Результаты подсчета голосов по п.2.1:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	19 835 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2 по п.2.1:

2.1.Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупных сделок - заключение Акционерным обществом «Усалиагрохимсервис» (Продавец), договоров купли- продажи имущества, указанного в заключении №1 совета директоров АО «Усалиагрохимсервис» о крупных сделках, утвержденного советом директоров АО «Усалиагрохимсервис» от 15.03.2023г (далее по тексту- Заключение).С существенными условиями указанного Заключения акционеры АО «Усалиагрохимсервис» ознакомлены. Заключение является приложением №1 протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Усалиагрохимсервис» от 20.04.2023г. Покупатель и выгодоприобретатель указанной настоящим решением крупной сделки не указывается, т.к. они не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки. Минимальная и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения: от 62000 тыс. руб. до 77420 тыс. руб. Цена сделки определяется директором АО «Усалиагрохимсервис» в пределах указанного в настоящем решении диапазона стоимости, при этом

Продавец должен действовать в интересах АО «Усалиагрохимсервис» и его акционеров. Предмет крупной сделки: купля продажа земельных участков, зданий, указанных в Заключении. Существенные условия сделки или порядок их определения: определяется договором купли-продажи имущества, срок в течении которого действует настоящее решение; согласие на совершение настоящей сделки считать действующим в течении одного года с даты его принятия решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Усалиагрохимсервис» от 20.04.2023г., т.е. до 20.04.2024г.

Поручить директору АО «Усалиагрохимсервис» подписать договора купли-продажи указанного в настоящем решении имущества от имени Продавца.

(* заключение о крупных сделках входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Результаты подсчета голосов по п.2.2:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	19 835 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2 по п.2.2:

2.2 Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупных сделок - заключение Акционерным обществом «Усалиагрохимсервис» (Продавец), договоров купли продажи имущества, указанного в заключении №1 совета директоров АО «Усалиагрохимсервис» о крупных сделках, утвержденного советом директоров АО «Усалиагрохимсервис» от 15.03.2023г (далее по тексту-Заключения). Существенными условиями указанного Заключения акционеры АО «Усалиагрохимсервис» ознакомлены. Заключение является приложением №1 протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Усалиагрохимсервис» от 20.04.2023г. Покупатель и выгодоприобретатель *указанной настоящим решением крупной сделки не указывается, т.к. они не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки. Минимальная и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения от 8750 тыс. руб. до 10935 тыс. руб. Цена сделки определяется директором АО «Усалиагрохимсервис» в пределах указанного в настоящем решении диапазона стоимости, при этом Продавец должен действовать в интересах АО «Усалиагрохимсервис» и его акционеров. Предмет крупной сделки: купля продажа зданий, машины и оборудования, указанных в заключении. Существенная условия сделки или порядок их определения: определяется договором купли-продажи имущества, срок в течении которого действует настоящее решение: согласие на совершение настоящей сделки считать действующим в течении одного года с даты его принятия решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Усалиагрохимсервис» от 20.04.2023г., т.е. до 20.04.2024г.

Поручить директору АО «Усалиагрохимсервис» подписать договор купли-продажи указанного в настоящем решении имущества от имени продавца.

(* заключение о крупных сделках входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Результаты подсчета голосов по п.2.3:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	19 835 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2 по п.2.3:

2.3. Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупных сделок - заключение Акционерным обществом «Усалиагрохимсервис» (Продавец), договоров купли продажи имущества, указанного в заключении №1 совета директоров АО «Усалиагрохимсервис» о крупных сделках, утвержденного советом директоров АО «Усалиагрохимсервис» от 15.03.2023г (далее по тексту-Заключения). Существенными условиями указанного Заключения акционеры АО «Усалиагрохимсервис» ознакомлены. Заключение является приложением №1 протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Усалиагрохимсервис» от 20.04.2023г. Покупатель и выгодоприобретатель указанной настоящим решением крупной сделки не указывается, т.к. они не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки. Минимальная и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения от 4300 тыс. руб. до 5378 тыс. руб. Цена сделки определяется директором АО «Усалиагрохимсервис» в пределах указанного в настоящем решении диапазона стоимости, при этом Продавец должен действовать в интересах АО «Усалиагрохимсервис» и его акционеров. Предмет крупной сделки: купля продажа транспортных средств, указанных в заключении. Существенная условия сделки или порядок их определения: определяется договором купли-продажи имущества, срок в течении которого действует настоящее решение: согласие на совершение настоящей сделки считать действующим в течении одного года с даты его принятия решением ВОС акционеров АО «Усалиагрохимсервис» от 20.04.2023г., т.е. до 20.04.2024г. Поручить директору АО «Усалиагрохимсервис» подписать договор купли-продажи указанного в настоящем решении имущества от имени продавца.

(* заключение о крупных сделках входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Вопрос повестки дня №3: Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах» (депозит)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 31 178.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 31 178.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 19 835 (63.6186% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	19 835 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 3: Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки - заключение АО «Усалиагрохимсервис» с банком (коммерческой кредитно-финансовой организацией действующим на основании лицензии РФ),

определенным Советом Директоров АО «Усалиагрохимсервис» Депозитного Договора на условиях, определенных Советом Директоров. Выгодоприобретатель (выгодоприобретатели): -.

Цена сделки: от 75 до 93 млн. руб. Предмет крупной сделки: депозитный договор. Существенные условия сделки или порядок их определения: определяется Советом Директоров АО «Усалиагрохимсервис». Срок, в течение которого действительно такое решение: 1 год с даты принятия решения о согласии.

(* заключение о крупных сделках входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Председатель

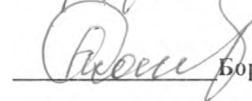
Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Усалиагрохимсервис»



Фазылов Р.Ф.

Секретарь

Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Усалиагрохимсервис»



Борисова Н.И.

МП