

**Отчет об итогах голосования
при принятии решений на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Усалиагрохимсервис»
(далее также – «Общество» или 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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование

Вид заочного голосования: внеочередное

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 23 июня 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 17 июля 2025 г.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества на 23.06.2025 г.: 31 178 штук

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов и зафиксировавших результаты подсчета голосов:

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 при принятии решений общим собранием 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: 101000, Г.МОСКВА, ПЕР ПОДСОСЕНСКИЙ, Д. 26, СТР. 2

Место нахождения филиала Регистратора: 420097, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ ВИШНЕВСКОГО, Д. 21, К. 2

Уполномоченное лицо Регистратора: Богданова Светлана Геннадьевна (Доверенность №21/25 от 09.01.2025г.)

Сведения о лицах, подписавших Протокол общего собрания акционеров:

Председательствующий на общем собрании акционеров (Председатель Совета директоров Общества): Борисова Нина Ильинична

Секретарь общего собрания акционеров (назначен Председательствующим): Фазылов Рашат Фазылович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

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

Вопрос повестки дня №1: 1.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 31 178.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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, участвовавшие в заочном голосовании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – 23 992 (76.9517% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

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

За	23 992 голоса	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:

Дополнить ст. 6 Устава Общества п.6.2. следующего содержания:

«6.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса при принятии решений общим собранием акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам о реорганизации и ликвидации общества, по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также по вопросам, решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимаются единогласно всеми акционерами общества. При ликвидации Общества владельцы привилегированных акций имеют право на получение ликвидационной стоимости в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости привилегированных акций. Владельцы привилегированных акций, по которым не определен размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне и в равном размере с владельцами обыкновенных акций.»

П.6.3. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«6.3.Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Казанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты присла

переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.»

П. 7.10. ст. 7 Устава изложить в следующей редакции:

«7.10.Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования.

Решения общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, о назначении аудиторской организации Общества, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», могут приниматься только на заседании общего собрания акционеров, в том числе на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Голосование на заседании общего собрания акционеров может совмещаться, а в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 50.1. ФЗ «Об акционерных обществах, должно совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном статьей 60 ФЗ «Об акционерных обществах», не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.»

Председательствующий

на общем собрании акционеров

АО «Усалиагрохимсервис»



Борисова Н.И.

Секретарь

Общего собрания акционеров

АО «Усалиагрохимсервис»



Фазылов Р.Ф.