

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ 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: годовое
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 марта 2024 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19 апреля 2024 г.
Общее количество размещенных голосующих акций Общества на 27.03.2024 г.: 31 178 штук
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 422174, Республика Татарстан, Мамадышский район, с.Усали, АО «Усалиагрохимсервис».

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 годового 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 №5/24 от 09.01.2024 г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2023 отчетный год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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

Вопрос повестки дня №1: Об избрании председателя и секретаря годового 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 - 19 803 (63.5159% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	19 803 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 годового общего собрания акционеров Общества Фазылова Рашата Фазыловича, а секретарем годового общего собрания акционеров Общества Борисову Нину Ильиничну

Вопрос повестки дня №2: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год

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 - 19 803 (63.5159% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	19 803 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: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Усалиагрохимсервис» за 2023 год

Вопрос повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2023 отчетный год

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 - 19 803 (63.5159% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	19 803 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: Дивиденды за 2023 года не выплачивать, полученную чистую прибыль за 2023 год направить на развитие Общества.

Вопрос повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров Общества

Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 93 534.

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. – 93 534.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 59 409 (63.5159 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

1	Фазылов Рашат Фазылович	За	19 803 голосов
2	Борисова Нина Ильинична	За	19 803 голосов
3	Сахапов Ильгиз Миннуллович	За	19 803 голосов
	Против всех кандидатов		0 голосов
	Воздержался по всем кандидатам		0 голосов
	Бюллетень недействителен		0 голосов
	Не голосовал		0 голосов
	Не распределено		0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 4:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Фазылов Рашат Фазылович

Борисова Нина Ильинична

Сахапов Ильгиз Миннуллович

Вопрос повестки дня №5: 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 - 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. – 11 375.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0 (0.0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания отсутствовал.

Решение не принято.

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу повестки дня.

Председатель

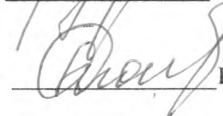
Годового общего собрания акционеров АО «Усалиагрохимсервис»



Фазылов Р.Ф.

Секретарь

Годового общего собрания акционеров АО «Усалиагрохимсервис»
МП



Борисова Н.И.