

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Усалиагрохимсервис"

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

Адрес общества: с. Усали, Мамадышский р-н, Респ. Татарстан, 422174

Вид заседания (заочного голосования): Годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, совмещенное с заочным голосованием.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31 марта 2025

Дата проведения заседания/заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней):
24.04.2025/21.04.2025.

Место проведения заседания: 422174, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Р-Н МАМАДЫШСКИЙ, С. УСАЛИ, ул. Молодежная 2Б, здание конторы АО «Усалиагрохимсервис», кабинет Директора АО «Усалиагрохимсервис»

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 422174, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Р-Н МАМАДЫШСКИЙ, С. УСАЛИ, АО «Усалиагрохимсервис»,

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 31.03.2025: 31 178 штук

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров, заключенного между и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2). Уполномоченные лица Акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»: №21/25 от 09.01.2025 Богданова С.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
- 2 Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2024 отчетный год.
- 3 Избрание членов Совета директоров Общества
- 4 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

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

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Усалиагрохимсервис» за 2024 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 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 заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 23 992 (76.9517% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	23 992 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.

Вопрос повестки дня №2: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2024 отчетный год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.: Дивиденды за 2024 год не выплачивать, полученную чистую прибыль за 2024 год направить на развитие Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 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 заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 23 992 (76.9517% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	23 992 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.

Вопрос повестки дня №3: Избрание членов Совета директоров Общества

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3.: Избрать членами Совета директоров Общества: Фазылова Резеда Фатрахмановна, Борисова Нина Ильинична, Сахапов Ильгиз Миннуллович

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 93 534.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 71 976 (76.9517 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Фазылова Резеда Фатрахмановна	За	23 992 голосов
2	Борисова Нина Ильинична	За	23 992 голосов
3	Сахапов Ильгиз Миннуллович	За	23 992 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	0 голосов
		Бюллетень недействителен	0 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	0 голосов

Решение принято.

Избрать членами Совета директоров Общества: Фазылова Резеда Фатрахмановна, Борисова Нина Ильинична, Сахапов Ильгиз Миннуллович .

Вопрос повестки дня №4: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4.: Избрать членами Ревизионной комиссии АО "Усалиагрохимсервис" Ахмадиеву Юлдуз Зиннуровну, Сапурина Александра Ильича, Михайлову Галину Григорьевну

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 4 189 (36.8264% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум отсутствует.

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по 4 – му вопросу повестки дня.

Председательствующий

на заседании годового общего собрания акционеров

АО «Усалиагрохимсервис»

Борисова Н.И.

Секретарь

Общего собрания акционеров

АО «Усалиагрохимсервис»

Фазылов Р.Ф.