

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Урусинский торг»

Место нахождения общества: Республика Татарстан, Ютазинский район, р/п Уруссу, ул. Уруссинская, д. 19.

Место проведения собрания: Республика Татарстан, Ютазинский район, р/п Уруссу, ул. Островского, д. 1.

Дата и время проведения собрания: 13 июня 2018 года, 11 часов 00 минут.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:

21 мая 2018 года

Время начала регистрации:	10:30
Время открытия собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:40
Время начала подсчета голосов:	11:40
Время закрытия собрания:	12:00
Дата составления протокола:	13.06.2018г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. (место нахождения: 420107, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Хади Такташа, д. 1, офис 1.6). Уполномоченное лицо Регистратора: Сиразиева Эльвира Рафиковна по доверенности №140218/1 от 14.02.2018г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

- 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.**
- 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.**
- 3. Утверждение аудитора Общества.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 21 мая 2018 года – 35 986.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 34 279, что составляет 95, 2564% от размещенных голосующих акций общества.

1 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)

35 986

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)

35 986

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)

34 279

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров АО «Уруссинский торг» по данному вопросу повестки дня составляет 95,2564 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Уруссинский торг» по данному вопросу повестки дня на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)

0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Уруссинский торг».

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров

	по данному вопросу повестки дня		по данному вопросу повестки дня		по данному вопросу повестки дня
34 279	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

2 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
<u>35 986</u>

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
<u>35 986</u>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
<u>34 279</u>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров АО «Уруссинский торг» по данному вопросу повестки дня составляет 95,2564 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Уруссинский торг» по данному вопросу повестки дня на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Уруссинский торг».

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
34 279	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Прибыль не распределять. Дивиденды за 2017 год не выплачивать (не объявлять)

3 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
<u>35 986</u>

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
<u>35 986</u>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
<u>34 279</u>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров АО «Уруссинский торг» по данному вопросу повестки дня составляет 95, 2564% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Уруссинский торг» по данному вопросу повестки дня на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт).

-

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Урусинский торг».

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
34 279	100	-	-	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня

Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки по результатам 2018 отчетного года Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-Консалтинговая Группу «ГРАНД АУДИТ» (ОГРН 1141690083765)

4 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров (шт.)

179 930

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу избрания Совета директоров, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт)

179 930

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров (шт.)

171 395

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров АО «Урусинский торг» по данному вопросу повестки дня составляет 95,2564% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Урусинский торг» по данному вопросу повестки дня на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по вопросу избрания Совета директоров, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)

-

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу избрания Совета директоров

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров общества	Число поданных голосов		
		Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против всех кандидатов"	Вариант голосования "Воздержался по всем кандидатам"
		Штук	Штук	Штук
1	Габдулхаков Загир Зиннурович	34 279	-	-
2	Гимаев Зинур Азгамович	34 279		
3	Галиев Адель Ильдарович	34 279		
4	Валиев Загир Кабирович	34 279		
5	Галиев Илдар Гамбарович	34 279		

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня	
Избрать членами Совета директоров Общества:	
№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров
1.	Габдулхаков Загир Зиннурович
2.	Гимаев Зинур Азгамович
3.	Галиев Адель Ильдарович
4.	Валиев Загир Кабирович
5.	Галиев Илдар Гамбарович

5 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
<u>35 986</u>

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
<u>26 672</u>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
<u>24 965</u>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров АО «Урусинский торг» по данному вопросу повестки дня составляет более 93, 6000% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Урусинский торг» по данному вопросу повестки дня на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

№	Избрать следующий состав Ревизионной комиссии Общества : ФИО кандидата	Число поданных голосов		
		Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
		штук	штук	штук

1	Нигматзянова Рима Шарипзяновна	24 965	-	-
2	Шафигуллин Рамиль Фаязович	24 965	-	-
3	Вахитов Марсель Дамирович	24 965	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня принято

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня	
Избрать следующий состав Ревизионной комиссии Общества : 1. Нигматзянова Рима Шарипзяновна 2. Шафигуллин Рамиль Фаязович 3. Вахитов Марсель Дамирович	

Дата составления протокола: 13 июня 2018 года.

**Председательствующий
на собрании:** _____

/Габдулхаков З. З./

Секретарь собрания: _____

/Ситдилов М. Р./