

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерного общества «Татагропромстрой» (далее - Общество)

**Место нахождения общества:** Республика Татарстан, город Казань, улица Чехова, дом 9, офис 301

**Адрес общества:** 420043, Республика Татарстан, город Казань, улица Чехова, дом 9, офис 301

**Вид собрания:** годовое

**Форма проведения собрания:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 10 мая 2022 г.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 03 июня 2022 г.

**Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:** 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чехова, д. 9, офис 301, АО «Татагропромстрой».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Местонахождение Казанского филиала АО ВТБ Регистратор: г. Казань, ул. Хадитакташа, д.1, офис 1.6.

Уполномоченное лицо Регистратора: Граненкова Елена Александровна по доверенности №301221/64 от 30.12.2021 г.

В отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Татагропромстрой» по результатам 2021 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2021 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров общества.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 10 мая 2022 года – 302 400 846.

Зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 297 018 463 голосами, что составляет 98,2201% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

**1. Первый вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Татагропромстрой» по результатам 2021 года.

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 302 400 846.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 302 400 846.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 297 018 463 или 98,2201% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 297 018 463 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Татагропромстрой» по результатам 2021 года.

**2. Второй вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить убыток по итогам деятельности Общества в размере 12 577 тыс. руб. Дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать.

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 302 400 846.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 302 400 846.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 297 018 463 или 98,2201% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 297 018 463 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

**Формулировка принятого решения:** Утвердить убыток по итогам деятельности Общества в размере 12 577 тыс. руб. Дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать.

**3. Третий вопрос, поставленный на голосование:** Определить количественный состав Совета директоров - 5 человек.

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 302 400 846.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 302 400 846.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 297 018 463 или 98,2201% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 297 018 463 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

**Формулировка принятого решения:** Определить количественный состав Совета директоров - 5 человек.

**4. Четвертый вопрос, поставленный на голосование:** Избрать в Совет директоров Общества 5 человек из следующих кандидатов:

Ф.И.О. кандидата
Закиров Ирек Мунирович
Биккинин Гата Гайнуллович
Ахметшина Раиса Мутигуловна
Гилязетдинов Мансур Зуфарович
Сулейманов Альберт Ракипович

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 512 004 230.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 512 004 230.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 485 092 315 или 98,2201% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Закиров Ирек Мунирович	297 018 463
2. Биккинин Гата Гайнуллович	297 018 463
3. Ахметшина Раиса Мутигуловна	297 018 463
4. Гилязетдинов Мансур Зуфарович	297 018 463
5. Сулейманов Альберт Ракипович	297 018 463
«За»	<b>1 485 092 315</b>
«Против всех кандидатов»	0
«Воздержался по всем кандидатам»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям:	0
Число голосов акционеров, участвовавших в голосовании и не полностью распределивших голоса	0

**Формулировка принятого решения:** Избрать следующий состав Совета директоров Общества:

Ф.И.О.
Закиров Ирек Мунирович
Биккинин Гата Гайнуллович
Ахметшина Раиса Мутигуловна
Гилязетдинов Мансур Зуфарович
Сулейманов Альберт Ракипович

**5. Пятый вопрос, поставленный на голосование:** Избрать в ревизионную комиссию Общества 3 человек из следующих кандидатов:

1. Закирова Алия Ирековна.
2. Хаматшина Лилия Олеговна.
3. Кудрявцева Светлана Владимировна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 302 400 846.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 22 114 649.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 16 732 266 или 75.6614% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования (по кандидатам):**

**1. Закирова Алия Ирековна.**

«ЗА» - 16 732 266 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

**2. Хаматшина Лилия Олеговна**

«ЗА» - 16 732 266 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

**3. Кудрявцева Светлана Владимировна.**

«ЗА» - 16 732 266 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

**Формулировка принятого решения:** Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Закирова Алия Ирековна.
2. Хаматшина Лилия Олеговна.
3. Кудрявцева Светлана Владимировна.

**6. Шестой вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «КРОУ АУДЭКС» ОГРН 1141690066561, ИНН 1655301258.

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 302 400 846.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 302 400 846.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 297 018 463 или 98.2201% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 297 018 463 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

**Формулировка принятого решения:** Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «КРОУ АУДЭКС» ОГРН 1141690066561, ИНН 1655301258.

**7. Седьмой вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить вознаграждение членам Совета директоров в размере по 40 000 рублей и Ревизионной комиссии Общества в размере по 25 000 рублей.

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 302 400 846.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 302 400 846.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 297 018 463 или 98.2201% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 297 018 463 голоса, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям: 0.

**Формулировка принятого решения:** Утвердить вознаграждение членам Совета директоров в размере по 40 000 рублей и Ревизионной комиссии Общества в размере по 25 000 рублей.

Дата составления отчета: «03» июня 2022 года.

Председатель собрания

Закиров И. М.

Секретарь собрания

Арсланов Р. М.