

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: 15 мая 2023 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 08 июня 2023 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: 420107, г. Казань, ул. Спартаковская, д. 23, офис 206.

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубева Оксана Юрьевна по доверенности № 301222/289 от 30.12.2022 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 2022 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2022 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров общества.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества
6. Принятие решения о внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров Общества от 2 июня 2022г. (Протокол годового общего собрания акционеров Общества от 2 июня 2022 г. №б/н) по вопросу повестки дня «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 15 мая 2023 года – 302 400 846.

Зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 302 075 967 голосами, что составляет 99.8925% 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 2022 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: 302 075 967 или 99.8925% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 302 075 967 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 2022 года.

2. Второй вопрос, поставленный на голосование: Утвердить убыток по итогам деятельности Общества в размере 1 626 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: 302 075 967 или 99.8925% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 302 075 967 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 1 626 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: 302 075 967 или 99.8925% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 302 075 967 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
Судейманов 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: 1 510 379 835 или 99.8925% 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	302 075 967
2. Биккинин Гата Гайнуллович	302 075 967
3. Ахметшина Раиса Мутигуловна	302 075 967
4. Гилязетдинов Мансур Зуфарович	302 075 967
5. Судейманов Альберт Ракипович	302 075 967
«За»	1 510 379 835
«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: 34 402 649.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 34 077 770 или 99.0556% 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» - 34 077 770 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» - 34 077 770 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» - 34 077 770 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: Внести следующие изменения в решение годового общего собрания акционеров Общества от 2 июня 2022г. (Протокол годового общего собрания акционеров Общества от 2 июня 2022 г. №б/н) по вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»: Принять в новой редакции следующего содержания формулировку принятого решения по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества от 2 июня 2022 г. «Утверждение аудитора Общества»: «Не проводить обязательный аудит годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год (основание: на сайт Минфина РФ в сети Интернет по адресу https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=126466 размещен «Перечень случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год (согласно законодательству Российской Федерации)»).

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: 302 075 967 или 99.8925% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 302 075 967 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: Внести следующие изменения в решение годового общего собрания акционеров Общества от 2 июня 2022г. (Протокол годового общего собрания акционеров Общества от 2 июня 2022 г. №б/н) по вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»: Принять в новой редакции следующего содержания формулировку принятого решения по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества от 2 июня 2022 г. «Утверждение аудитора Общества»: «Не проводить обязательный аудит годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год (основание: на сайт Минфина РФ в сети Интернет по адресу https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=126466 размещен «Перечень случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год (согласно законодательству Российской Федерации)»).

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: 302 075 967 или 99.8925% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» - 302 075 967 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: 08 июня 2023 года.

Председатель собрания

Закиров И. М.

Секретарь собрания

Арсланов Р. М.