

Отчет об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ютазинский элеватор».

Место нахождения общества: Республика Татарстан, Ютазинский район, с. Ютаза.

Адрес общества: 423962, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Ютазинский, с Ютаза, ул Заго-зерно, д. 68.

Вид собрания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Место проведения заседания: г. Казань, ул. К. Маркса, д. 5, офис 40.

Дата и время проведения заседания: 14 мая 2026 года, 12.00 часов.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 21 апреля 2026 года.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: Галимов М.И.

Секретарь общего собрания акционеров: (назначен Председательствующим на заседании общего собрания акционеров): Миякин Э.В.

Функции счетной комиссии при принятии решения общим собранием акционеров Акционерного общества «Ютазинский элеватор» выполняло Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее – Регистратор, ООО «ЕАР»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань. Адрес Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10а, офис 41.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Заппаров Айдар Ильгизович (Приказ №00 от 00 мая 2026 года).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по состоянию на 21 апреля 2026 года – 20 220.

На момент окончания регистрации для участия в заседании зарегистрировалось 4 акционера. Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвующие в заседании – 19 885, что составляет 98,34% от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум для принятия решения общим собранием акционеров имелся.

Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 20 220.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 20 220.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании по данному вопросу повестки дня: 19 885 или 98,34% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 19 885.

«ЗА» - 19 885 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвующих в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 20 220.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 20 220.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании по данному вопросу повестки дня: 19 885 или 98,34% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 19 885.

«ЗА» - 19 885 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвующих в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Дивиденды за 2025 год по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества не объявлять и не выплачивать. Полученную по итогам 2025 года чистую прибыль направить на развитие Общества.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 101 100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 101 100.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 99 425 или 98,34% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 99 425.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Галимов Марат Ильдусович	19 885
2. Галимов Тимур Ильдусович	19 885
3. Миякин Эдуард Васильевич	19 885
4. Мурзаханов Марат Марьсилович	19 885
5. Исаков Талгат Шавкатович	19 885
За всех кандидатов	99 425
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Галимов Марат Ильдусович, Галимов Тимур Ильдусович, Миякин Эдуард Васильевич, Мурзаханов Марат Марьсилович, Исаков Талгат Шавкатович.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 19 548 акций, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 20 220.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 672.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующих в заседании по данному вопросу повестки дня: 337 или 50,15% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Поступил 1 бюллетень для голосования с количеством голосов - 337.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 3.

Итоги голосования (по кандидатам):

4.1. Хисаметдинова Диана Марсельевна

«ЗА» - 337 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвующих в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

4.2. Макарова Галина Ивановна

«ЗА» - 337 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвующих в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

4.3. Быстров Андрей Борисович

«ЗА» - 337 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвующих в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Хисаметдинова Диана Марсельевна, Макарова Галина Ивановна, Быстров Андрей Борисович.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 20 220.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 20 220.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании по данному вопросу повестки дня: 19 885 или 98,3432% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 19 885.

«ЗА» - 19 885 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвующих в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества, осуществлявшим свои функции в 2025 – 2026 гг., в размере 100 000 руб. каждому.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров
АО «Ютазинский элеватор» _____ Галимов М.И.

Секретарь общего собрания акционеров
АО «Ютазинский элеватор» _____ Миякин Э.В.