

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества "Татагрохимсервис"
(далее – «Общество», АО «Татагрохимсервис»)**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Татагрохимсервис"

Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красносельская, 51а

Адрес Общества: 420066, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, Д.51А

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

Вид заседания: годовое (повторное)

Место проведения заседания: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красносельская, 51а, АО "Татагрохимсервис"

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 23.12.2025 г.

Дата проведения заседания: 16.01.2026 г.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества на 23.12.2025 г.: 1 110 741 штука

На основании Договора оказания услуг по выполнению функций счетной комиссии от 07.08.2018г. № СК-93, заключенного между АО "Татагрохимсервис" и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии при принятии решений общим собранием акционеров АО «Татагрохимсервис» выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (филиал «Волжско-Камский Регистратор» в г.Казани).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес Регистратора: 101000, Г.МОСКВА, ПЕР ПОДСОСЕНСКИЙ, Д. 26, СТР. 2

Место нахождения филиала Регистратора: 420097, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ВИШНЕВСКОГО, Д. 21, К. 2

Лицо, уполномоченное Регистратором: Богданова Светлана Геннадьевна (Доверенность №23/26 от 12.01.2026 г.)

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: Калимуллина Р.Р.

Секретарь общего собрания акционеров: Сулейманов А.Р.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020,2021, 2022, 2023, 2024 гг.
- 2 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2020,2021, 2022, 2023, 2024 гг.
- 3 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4 Назначение аудиторской организации Общества.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 час. 45 мин.

Время открытия заседания общего собрания акционеров: -

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 час. 00 мин.

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: -

На 10 часов 00 минут (время открытия заседания общего собрания акционеров) 16 января 2026 года число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в заседании общего собрания по всем вопросам повестки дня - 0 штук, что составляет 0,0000% от размещенных голосующих акций Общества, владельцы которых имели право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Кворум по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров отсутствовал.

В соответствии с абз. 2 п.4.12 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» открытие заседания общего собрания акционеров перенесено на 1 час.

На 11 часов 00 минут 16 января 2026 года число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в заседании общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня общего собрания - 0 штук, что составляет 0,0000% от размещенных голосующих акций Общества, владельцы которых имели право голоса при принятии решений в общем собранием акционеров

Кворум по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров отсутствовал.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров АО «Татагрохимсервис»

Калимуллина Р.Р.

Секретарь общего собрания акционеров АО «Татагрохимсервис»

Сулейманов А.Р.