

**Отчет об итогах голосования при принятии решений повторным годовым общим собранием 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: повторное годовое

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: 18.08.2026 г.

Дата проведения заседания: 10.09.2026 г.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов и зафиксировавших результаты подсчета голосов (лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии): 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 №44/26 от 22.01.2026 г.)

Состав участников повторного годового заседания общего собрания акционеров: на заседании зарегистрировались акционеры- владельцы -- 1 110 741 шт. обыкновенных акций Общества.Общее количество размещенных голосующих акций Общества на 18.08.2026 г.: 1 110 741 штука

Сведения о лицах, подписавших Протокол повторного годового заседания общего собрания акционеров (имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания):Председательствующий на повторном заседании годового общего собрания акционеров: Калимуллина Раиля Рустемовна, секретарь общего собрания акционеров (назначен Председательствующим): Сулейманов Айдар Рафисович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2025 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 110 741

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –1 110 741

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 110 741 (100.0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

За	959 225 голосов	86.3590 %
Против	151 516 голосов	13.6410 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Иные основания	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Вопрос повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 110 741

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –1 110 741

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 110 741 (100.0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

За	959 225 голосов	86.3590 %
Против	151 516 голосов	13.6410 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Иные основания	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Вопрос повестки дня №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 110 741

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –1 110 741

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 110 741 (100.0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

За	959 225 голосов	86.3590 %
Против	151 516 голосов	13.6410 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Иные основания	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3:

Утвердить убыток Общества в размере 79 494 тыс. руб. за 2025 год. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2025 год не начислять и не выплачивать. Выплату вознаграждений членам Совета директоров Общества осуществить из нераспределенной прибыли в соответствии с утвержденным общим собранием акционеров положением «О вознаграждении членов совета директоров», а также направить из нераспределенной прибыли денежные средства на социальные нужды работников Общества в соответствии с коллективным договором, положением «Об оплате

труда и премировании», контрактом (трудовым договором) руководителя, трудовых договоров со специалистами и сметы Общества.

Вопрос повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 5 553 705

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 5 553 705

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 5 553 705 (100.0000 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

1	Калимуллина Раиля Рустемовна	За	3 457 669 голосов
2	Калимуллина Рушания Рустамовна	За	334 614 голосов
3	Хисматуллов Алмаз Гареевич	За	334 614 голосов
4	Сулейманов Айдар Рафисович	За	334 614 голосов
5	Сагиев Алмаз Зиннурович	За	334 614 голосов
Против всех кандидатов			757 580 голосов
Воздержался по всем кандидатам			0 голосов
Бюллетень недействителен			0 голосов
Не голосовал			0 голосов
Не распределено			0 голосов

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 4: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1 Калимуллина Раиля Рустемовна
- 2 Калимуллина Рушания Рустамовна
- 3 Хисматуллов Алмаз Гареевич
- 4 Сулейманов Айдар Рафисович
- 5 Сагиев Алмаз Зиннурович

Вопрос повестки дня №5: Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 110 741

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 110 741

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 110 741 (100.0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

За	959 225 голосов	86.3590 %
Против	151 516 голосов	13.6410 %

Воздержался	0 голосов	0.0000 %
-------------	-----------	----------

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Иные основания	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 5: Утвердить аудиторскую компанию - ООО "АКК "АУДЭКС" для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2026 год.

Председательствующий на общем собрании акционеров

Калимуллина Р.Р.

Секретарь общего собрания акционеров

Сулейманов А.Р.

