

АО «Татагрохимсервис»

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Татагрохимсервис»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Татагрохимсервис»

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Татагрохимсервис»

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

Адрес Общества: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Красносельская, 51а

Место проведения общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось собрание): Республика Татарстан, г. Казань, ул.Красносельская, 51а

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2024 г.

Дата составления Протокола: 28 июня 2024 г.

Председательствующий на общем собрании акционеров: Калимуллина Раиля Рустемовна

Секретарь общего собрания акционеров: Сулейманов Айдар Рафисович
(назначен Председательствующим на общем собрании)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Татагрохимсервис» - 05 июня 2024 г.

Повестка дня общего собрания:

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

Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания отсутствовал.

В связи с вышеизложенным годовое общее собрание акционеров АО «Татагрохимсервис» признано несостоявшимся.

Функции Счётной комиссии годового общего собрания акционеров АО «Татагрохимсервис» выполнял Регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (филиал «Волжско- Камский Регистратор»), лицензия № 10-000-1-00274 от 24 декабря 2002 г., бессрочная. Место нахождения Регистратора: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2. Адрес Регистратора: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2. Место нахождения филиала Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.21. Лицо, уполномоченное Регистратором – Миронова Маргарита Махмудовна (Доверенность №1/24 от 09.01.2024 г.)

Председательствующий на общем собрании акционеров _____ Калимуллина Р.Р.

Секретарь общего собрания акционеров _____ Сулейманов А.Р.