

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Татагрохимсервис" (повторное заседание)
(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 (повторное 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: 21.01.2026 г.

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 общем собрании акционеров : Калимуллина Раиля Рустемовна
Секретарь общего собрания акционеров: Сулейманов Аайдар Рафисович**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ (ПОВТОРНОГО ЗАСЕДАНИЯ) :

- 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.

Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020,2021, 2022, 2023, 2024 гг.

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, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг. отчетные годы

Вопрос повестки дня №2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2020,2021, 2022, 2023, 2024 гг.

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:

Чистую прибыль по результатам деятельности Общества за 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг. направить на пополнение оборотных средств, выплату вознаграждений членам совета директоров в соответствии с утвержденным общим собранием акционеров положением «О вознаграждении членов совета директоров», а также 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. Дивиденды за 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 гг. не начислять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня №3: 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	959 225 голосов
2	Калимуллина Рушания Рустамовна	За	959 225 голосов
3	Хисматуллов Алмаз Гареевич	За	959 225 голосов
4	Сулейманов Айдар Рафисович	За	959 225 голосов
5	Сагиев Алмаз Зиннурович	За	959 225 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 № 3: 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 №4: 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 № 4: Утвердить аудиторскую компанию - ООО "АКК "АУДЭКС" для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

Председательствующий на общем собрании акционеров

Калимуллина Р.Р.

Секретарь общего собрания акционеров

Сулейманов А.Р.

