

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Яна тормыш"**

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Яна тормыш"
Место нахождения общества:	Республика Татарстан, Балтасинский район, село Янгулово
Адрес общества:	422257, Республика Татарстан, Балтасинский район, с. Янгулово, ул. Дружбы, д. 5
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	18.04.2021 г.
Дата проведения общего собрания:	12.05.2021 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	
Время начала регистрации:	
Время открытия собрания:	
Время окончания регистрации:	
Время начала подсчета голосов:	
Время закрытия собрания:	
Дата составления протокола:	12.05.2021 г.
Председатель Годового общего собрания акционеров	Сайфутдинов М.Р.
Секретарь Годового общего собрания акционеров	Закиров И.М.

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Местонахождение Казанского филиала АО ВТБ Регистратор: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Хади Такташа д.1, офис 1.6.

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубева Оксана Юрьевна по доверенности №311220/322 от 31.12.2020 г.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2020 финансовый год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **14 000** голосами, что составляет **100.0000%** от

общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Избрание Председателя годового общего собрания акционеров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **14 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **14 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **14 000**.

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	14 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать председателем годового общего собрания акционеров Общества Сайфутдинова М.Р.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **14 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **14 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **14 000**.

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	14 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет (Приложение №1 к материалам годового собрания акционеров АО "Яна тормыш"), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Яна тормыш" по итогам 2020 отчетного года (Приложение №2 к материалам годового собрания акционеров АО "Яна тормыш").

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2020 финансовый год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **14 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **14 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **14 000.**

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	14 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Направить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года на развитие АО "Яна тормыш", дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: **Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **14 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **14 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **14 000.**

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	14 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества-ООО АКТ "ГРАНД АУДИТ".

По вопросу повестки дня №5: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **70 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **70 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **70 000.**

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Сайфутдинов Магсумзян Равилович	14 000
2	Гилязов Наил Рауфович	14 000
3	Загидуллин Ильгиз Котдусович	14 000
4	Закиров Илсур Мансурович	14 000
5	Гарипов Фарит Шарипович	14 000
	«За»:	70 000
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать следующий состав Совета директоров Общества:

Сайфутдинов Магсумзян Равилович

Гилязов Наил Рауфович

Загидуллин Ильгиз Котдусович

Закиров Илсур Мансурович

Гарипов Фарит Шарипович

Председатель Годового общего собрания акционеров

АО "Яна тормыш»

Сайфутдинов М.Р.

Секретарь Годового общего собрания акционеров

АО "Яна тормыш»

Закиров И.М.