

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

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Яна тормыш"
Место нахождения общества:	РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), М.Р-Н БАЛТАСИНСКИЙ, С.П. ЯНГУЛОВСКОЕ
Адрес общества:	244257, Республика Татарстан, Балтасинский район, с. Янгулово, ул. Дружбы, д. 5
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	24.04.2024 г.
Дата проведения общего собрания:	17.05.2024 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Республика Татарстан, Балтасинский район, село Янгулово, улица Дружбы, дом 5, АО "Яна тормыш"
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	12:00
Время начала подсчета голосов:	12:00
Время закрытия собрания:	12:15
Дата составления протокола:	17.05.2024 г.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для голосования в электронной форме	www.vtbreg.ru

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. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Местонахождение Казанского филиала: г.Казань, ул.Спартакoвская, д.23, офис 206.

Уполномоченное лицо Регистратора: Нигматуллина Лилия Сагитовна по доверенности №291223/73 от 29.12.2023 г.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2023 финансовый год.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

На 11:00 по местному времени 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.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

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 АО «Яна тормыш» Загидуллина И. К.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 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, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Яна тормыш» по итогам 2023 .

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2023 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 2023 года в размере 30 601 тыс. руб., на развитие АО «Яна тормыш», дивиденды по акциям АО «Яна тормыш» не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: **Назначение аудиторской организации 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: Назначить ООО АКТ «Прайм Аудит» (ОГРН 1151690037047) для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год .

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	Габдрахманов Ранил Фаритович	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

Габдрахманов Ранил Фаритович

Председатель собрания _____ Загидуллин И. К

Секретарь собрания _____ **Закиров И.М.**