

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества "Усалиагрохимсервис"  
(далее – «Общество», АО «Усалиагрохимсервис»)**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Усалиагрохимсервис"  
Место нахождения Общества: Республика Татарстан, Мамадышский район, с. Усали  
Адрес Общества: 422174, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Мамадышский, с. Усали  
Вид общего собрания: годовое  
Форма проведения общего собрания: заочное голосование  
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 марта 2024 г.  
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19 апреля 2024 г.  
Общее количество размещенных голосующих акций Общества на 27.03.2024 г.: 31 178 штук  
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 422174, Республика Татарстан, Мамадышский район, с.Усали, АО «Усалиагрохимсервис».

*На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 04.10.2022 г. № СФ-8/22, заключенного между Обществом и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (филиал «Волжско-Камский Регистратор в г.Казани).*

*Место нахождения Регистратора - Российская Федерация, г. Москва.  
Адрес Регистратора - 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, стр. 2.  
Место нахождения филиала Регистратора - 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневого, д.21.  
Лицо, уполномоченное Регистратором – Богданова Светлана Геннадьевна (Доверенность №5/24 от 09.01.2024 г.)*

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 1.Об избрании председателя и секретаря 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 отчетный год.
- 4.Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос повестки дня №1:** Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 31 178.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 31 178.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 19 803 (63.5159% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	19 803 голосов	<b>100.0000 %</b>
Против	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 1:** Избрать председателем годового общего собрания акционеров Общества Фазылова Рашата Фазыловича, а секретарем годового общего собрания акционеров Общества Борисову Нину Ильиничну

**Вопрос повестки дня №2:** Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 31 178.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 31 178.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 19 803 (63.5159% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	19 803 голосов	<b>100.0000 %</b>
Против	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Усалиагрохимсервис» за 2023 год

**Вопрос повестки дня №3:** Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2023 отчетный год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 31 178.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 31 178.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 19 803 (63.5159% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	19 803 голосов	<b>100.0000 %</b>
Против	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 3:** Дивиденды за 2023 года не выплачивать, полученную чистую прибыль за 2023 год направить на развитие Общества.

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

Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 93 534.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 93 534.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 59 409 (63.5159 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

1	<b>Фазылов Рашат Фазылович</b>	За	19 803 голосов
2	<b>Борисова Нина Ильинична</b>	За	19 803 голосов
3	<b>Сахапов Ильгиз Миннуллович</b>	За	19 803 голосов
		Против всех кандидатов	0 голосов
		Воздержался по всем кандидатам	0 голосов
		Бюллетень недействителен	0 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	0 голосов

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 4:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

Фазылов Рашат Фазылович

Борисова Нина Ильинична

Сахапов Ильгиз Миннуллович

**Вопрос повестки дня №5:** Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 31 178.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 11 375.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0 (0.0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания отсутствовал.**

---

**Решение не принято.**

**Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу повестки дня.**

**Председатель**

Годового общего собрания акционеров АО «Усалиагрохимсервис» \_\_\_\_\_ **Фазылов Р.Ф.**

**Секретарь**

Годового общего собрания акционеров АО «Усалиагрохимсервис» \_\_\_\_\_ **Борисова Н.И.**  
МП