

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 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), М.Р-Н МАМАДЫШСКИЙ, С.П. УСАЛИНСКОЕ, С УСАЛИ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 83

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование

Вид заочного голосования: внеочередное

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 21 декабря 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 14 января 2026 г.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества на 21.12.2025 г.: 31 178 штук

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 422174, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Р-Н МАМАДЫШСКИЙ, 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 при принятии решений общим собранием 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: 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

Уполномоченное лицо Регистратора: Богданова Светлана Геннадьевна (Доверенность №23/26 от 12.01.2026 г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Образование исполнительного органа АО «Усалиагрохимсервис» (продление полномочий Директора АО «Усалиагрохимсервис»).
2. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах» (купля-продажа имущества).
3. Утверждение Устава АО «Усалиагрохимсервис» в новой редакции.

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

Вопрос повестки дня №1: Образование исполнительного органа АО «Усалиагрохимсервис» (продление полномочий Директора АО «Усалиагрохимсервис»).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 31 178.

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. – 31 178.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – 23 992 (76.9517% 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	23 992 голоса	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 1:

Продлить полномочия Директора АО «Усалиагрохимсервис» Фазылова Рашата Фазыловича сроком на 5 (Пять) лет.

Вопрос повестки дня №2: Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах» (купля-продажа имущества).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 31 178.

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. – 31 178.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – 23 992 (76.9517% 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	23 992 голоса	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2:

Предоставить согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки (крупных сделок) - заключение АО «Усалиагрохимсервис» (Продавец) с Обществом с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА» (ОГРН 1091674001143) (Покупатель) договора (договоров) купли-продажи имущества АО «Усалиагрохимсервис» и /или предварительного договора купли-продажи имущества. Существенные условия сделки или порядок их определения: Цена сделки: нижний предел стоимости продажи имущества - не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) руб., иные существенные условия сделки определяются договором (договорами) купли-продажи имущества и / или предварительным договором купли-продажи имущества.

Выгодоприобретатель (выгодоприобретатели): -. Предмет крупной сделки: продаже подлежат земельные участки, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и пр. имущество, находящееся на балансе Общества, перечень имущества, планируемого к продаже, указан в Приложении № 1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Усалиагрохимсервис», дата проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Усалиагрохимсервис» - 14 января 2026 г. и в предварительном договоре купли-продажи имущества, который является Приложением к Протоколу Внеочередного общего собрания акционеров АО «Усалиагрохимсервис», дата проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Усалиагрохимсервис» - 14 января 2026г. С Проектом предварительного договора купли-продажи имущества, с заключением Совета директоров по крупной сделке АО «Усалиагрохимсервис» и с существенными условиями крупной сделки акционеры АО «Усалиагрохимсервис» ознакомлены. Поручить Директору АО «Усалиагрохимсервис» подписать от имени АО «Усалиагрохимсервис» договор (договора, предварительный Договор) купли-продажи имущества, указанного в настоящем решении.

Вопрос повестки дня №3: Утверждение Устава АО «Усалиагрохимсервис» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 31 178.

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. – 31 178.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – 23 992 (76.9517% 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	23 992 голоса	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 3: Утвердить новую редакцию Устава АО «Усалиагрохимсервис» в связи с приведением его в соответствии с действующим законодательством.

Председательствующий

общего собрания акционеров АО «Усалиагрохимсервис»  Борисова Н.И.

Секретарь

Общего собрания акционеров АО «Усалиагрохимсервис»  Фазылов Р.Ф.

