

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

Дата составления Протокола – 10.03.2023 г.

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

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 422174, Республика Татарстан, Мамадышский район, с.Усали, ОАО «Усалиагрохимсервис».

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 февраля 2023 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 10 марта 2023 г.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества на 14.02.2023 г.: 31 178 штук

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 №13/23 от 09.01.2023 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 2022 год
- 3 Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2022 финансовый 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	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: 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 2022 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	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: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Усалиагрохимсервис» за 2022 год

Вопрос повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2022 финансовый 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	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: Дивиденды за 2022 года не выплачивать, полученную прибыль 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	Фазылов Рашат Фазылович	За	19 803 голосов
2	Борисова Нина Ильинична	За	19 803 голосов
3	Сахапов Ильгиз Миннуллович	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:

1. Фазылов Рашат Фазылович
2. Борисова Нина Ильинична
3. 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.

Председатель

Годового общего собрания акционеров ОАО «Усалиагрохимсервис» _____ **Фазылов Р.Ф.**

Секретарь

Годового общего собрания акционеров ОАО «Усалиагрохимсервис» _____ **Борисова Н.И.**
МП