

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Усалиагрохимсервис».

Сокращенное наименование общества: **ОАО «Усалиагрохимсервис».**

Место нахождения общества: **Республика Татарстан, Мамадышский район, с.Усали.**

Адрес Общества: **422174, Республика Татарстан, район Мамадышский, село Усали.**

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **27 мая 2019 г.**

Дата проведения общего собрания акционеров **21 июня 2019 г.**

Место проведения общего собрания акционеров **Республика Татарстан, Мамадышский район, с.Усали, клуб ОАО «Усалиагрохимсервис»**

Председатель общего собрания:

Фазылов Рашат Фазылович

Секретарь общего собрания:

Борисова Нина Ильинична

Функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Усалиагрохимсервис» выполнял Регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Казанский филиал), лицензия № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 г. выдана без ограничения срока действия.

Место нахождения Регистратора: ул. Столбова, д.2, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420021.

Адрес Регистратора: 420021, Республика Татарстан, город Казань, улица Николая Столбова, дом 2.

Адрес Казанского филиала Регистратора: 420043, Республика Татарстан, город Казань, улица Вишневого, дом 6. Уполномоченное регистратором лицо: Зубарева Венера Равиловна.

Повестка дня:

- 1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.**
- 2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2018 финансовый год.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**
- 7. Образование исполнительного органа Общества (продолговирование полномочий директора Общества).**

Определение кворума:

К определению кворума были приняты **31 178** голосующих обыкновенных акций ОАО «Усалиагрохимсервис», предоставляющих право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

В общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие в совокупности **23 960** голосующими обыкновенными акциями ОАО «Усалиагрохимсервис», что составило **76,85 %** от общего числа голосующих обыкновенных акций, принятых к определению кворума.

Голосование по 1 вопросу повестки дня. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.

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 ОАО «Усалиагрохимсервис» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **31 178**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **23 960**

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило **76,85 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.*

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **23 960**, что составило **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **0**

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать председателем годового общего собрания акционеров Фазылова Рашата Фазыловича, а секретарем годового общего собрания акционеров Борисову Нину Ильиничну.

Голосование по 2 вопросу повестки дня. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 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 ОАО «Усалиагрохимсервис» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **31 178**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **23 960**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило 76,85 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **23 960**, что составило **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **0**

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых показателях ОАО «Усалиагрохимсервис» за 2018 год.

Голосование по 3 вопросу повестки дня. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2018 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 ОАО «Усалиагрохимсервис» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **31 178**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **23 960**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило 76,85 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **23 960**, что составило **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **0**

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Дивиденды за 2018 год не выплачивать, полученную прибыль направить на развитие Общества.

Голосование по 4 вопросу повестки дня. *Избрание членов Совета директоров Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **155 890**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Усалиагрохимсервис» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **155 890**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **119 800**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило 76,85 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **119 800**, что составило **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

1	Калимуллин Салихзян Минсабирович	23 960
2	Фазылов Рашат Фазылович	23 960
3	Сахапов Илгиз Миннуллович	23 960
4	Фазылов Айрат Мунирович	23 960
5	Борисова Нина Ильинична	23 960

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **0**

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Калимуллин Салихзян Минсабирович – Председатель Совета директоров ОАО «ТАТАГРОХИМСЕРВИС»
2. Фазылов Рашат Фазылович – директор ОАО «Усалиагрохимсервис»
3. Сахапов Илгиз Миннуллович – гл.инженер ОАО «Усалиагрохимсервис»
4. Фазылов Айрат Мунирович – зам.директора по производству ОАО «Усалиагрохимсервис»
5. Борисова Нина Ильинична – зам.директора по фин.части ОАО «Усалиагрохимсервис»

Голосование по 5 вопросу повестки дня. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – **31 178**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Усалиагрохимсервис» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **5 171**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **4 157**

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило **80,39 %** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.*

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:

Ахмадиева Юлдуз Зиннуровна

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **4 157**, что составляет **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **0**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:

Михайлова Галина Григорьевна

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **4 157**, что составляет **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **0**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:

Гарипов Вахит Зайнуллович

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **4 157**, что составляет **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **0**

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Избрать членом ревизионной комиссии ОАО «Усалиагροхимсервис»: Ахмадиеву Юлдуз Зиннуровну, Михайлову Галину Григорьевну, Гарипова Вахита Зайнулловича.

Голосование по 6 вопросу повестки дня. Утверждение аудитора 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 ОАО «Усалиагροхимсервис» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **31 178**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **23 960**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило 76,85 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **23 960**, что составило **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **0**

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить аудитором общества – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТ-ИНВЕСТ» (ИНН 1654036470).

Голосование по 7 вопросу повестки дня. Образование исполнительного органа Общества (продолгование полномочий директора 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 ОАО «Усалиагροхимсервис» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **31 178**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **23 960**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило 76,85 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **23 960**, что составило **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**
- Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П – **0**

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Пролонгировать полномочия генерального директора Фазылова Рашата Фазыловича на срок 5 (Пять) лет.

Дата составления Протокола общего собрания акционеров: **21 июня 2019г.**

Председатель

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

Секретарь

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