

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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: **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: **25 мая 2020 г.**

Дата проведения общего собрания акционеров **18 июня 2020 г.**

Дата составления Протокола годового общего собрания акционеров **19 июня 2020 г.**

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: в соответствии с п.3.ст 67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения посредством очного голосования и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии, таким образом, при проведении годового собрания в форме заочного голосования подтверждение принятия общим собранием участников хозяйственного общества и состава участников общества, присутствовавших при его принятии, не требуется.

Согласно п. 4.5. Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" «В случае если в непубличном обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций сто и менее счетная комиссия не создана, предусмотренные законом функции счетной комиссии выполняет лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные) обществом, в том числе регистратор общества. При этом лицами (лицом), уполномоченными (уполномоченным) обществом, не могут являться члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, члены ревизионной комиссии общества, единоличный исполнительный орган общества, а также лица, выдвинутые кандидатами на эти должности».

На основании п. 4.5. Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" Советом Директоров ОАО «Усалиагрохимсервис» 14 мая 2020 года было назначено уполномоченное лицо, выполняющее функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, которое проводилось в форме заочного голосования - Исмагилов Гусман Шамсвалиевич.

Повестка дня:

- 1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.**
- 2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2019 финансовый год.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества**
- 6. Утверждение аудитора 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.

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 2019 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 2019 год.

Голосование по 3 вопросу повестки дня. *Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2019 финансовый год.*

По данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, выступил Фазылов

Р.Ф. , который сообщил, что Совет директоров рекомендовал прибыль направить на развитие Общества, а дивиденды за 2018 год не выплачивать.

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: Дивиденды за 2019 год не выплачивать, полученную прибыль направить на развитие Общества.

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

По данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, выступил Фазылов Р.Ф., который представил общему собранию акционеров кандидатуры на избрание в Совет директоров.

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 «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 – **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	Сапурин Александр Ильич	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:

Калимуллин Салихзян Минсабирович

Фазылов Рашат Фазылович

Сахапов Илгиз Миннуллович

Сапурин Александр Ильич

Борисова Нина Ильинична

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 «Усалиагрохимсервис»: Ахмадиеву Юлдуз Зиннуровну, Михайлову Галину Григорьевну, Гарипова Вахита Зайнулловича.

Голосование по 6 вопросу повестки дня. Утверждение аудитора Общества.

По данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, выступил Фазылов Р.Ф., который сообщил об избрании 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 «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 аудитором общества - ООО АКГ «Гранд Аудит» (ОГРН 1141690083765)

Председатель

Годового общего собрания акционеров ОАО «Усалиагрохимсервис» подпись Фазылов Рашат Фазылович

Секретарь

Годового общего собрания акционеров ОАО «Усалиагрохимсервис» подпись Борисова Нина Ильинична