

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Мензелинскоагрохимсервис»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ОАО «Мензелинскоагрохимсервис»
Место нахождения Общества:	423703, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, РАЙОН МЕНЗЕЛИНСКИЙ, ГОРОД МЕНЗЕЛИНСК, УЛИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, 41
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Мензелинск, РТ ул. Производственная, 41, ОАО «Мензелинскоагрохимсервис»
Вид общего собрания акционеров:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания акционеров :	15 июня 2023 г.
Председатель общего собрания:	Миргаязов Т.М.(Директор)
Секретарь общего собрания:	Миннахметова Р.Н.
Имена членов счетной комиссии (ФИО полностью)	Принятие решения общего собрания ОАО «Мензелинскоагрохимсервис» и состав акционеров присутствующих при его принятии подтверждается нотариусом Чумаковой Светланой Олеговной (свидетельство об удостоверении решения органа управления юридического лица № 16 АА 7175770 от 15.06.2023 года) , фео членов счетной комиссии: Шайхутдинов Р.М., Карамов Р. В., Хаматдинов А. З.
Почтовый адрес по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней.	423703, г. Мензелинск, РТ ул. Производственная, 41, ОАО «Мензелинскоагрохимсервис».

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Мензелинскоагрохимсервис» по состоянию на 22 мая 2023 г.

Количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Мензелинскоагрохимсервис» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 27991 шт.

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 19867 шт. голосующими акциями, что составляет 70,98 % от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций Общества.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – нотариус Чумакова С.О.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мензелинскоагрохимсервис»:

1. Утверждение численного состава счетной комиссии Общества;
2. Избрание членов счетной комиссии Общества;
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 отчетный год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2022 отчетный год;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

1.вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение численного состава счетной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
27991

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.):
27991

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
19867

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

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 ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.)
0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мензелинскограхоимсервис».

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)
19867	0	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Утвердить численный состав членов счетной комиссии – 3 человека

2 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: *Избрание членов счетной комиссии Общества*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
27991

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.):
27991

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
19867

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

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 ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.)
0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мензелинскоагрохимсервис».

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)
19867	0	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Утвердить счетную комиссию в следующем составе: 1. Шайхутдинов Р.М. 2. Карамов Р.В. 3. Хаматдинов А.З.

3 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
27991

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.):
27991

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
19867

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

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 ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.)
0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мензелинскоагрохимсервис».

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)
19867	0	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Утвердить годовой отчет ОАО «Мензелинскоагрохимсервис», годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 финансовый год.

4 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2022 отчетный год;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
27991

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.):
27991

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
19867

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

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 ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.)
0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мензелинскоагрохимсервис».

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)
19 867	0	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Ввиду отсутствия чистой прибыли за 2022 год дивиденды не выплачивать.

5 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров (шт.)
139 955

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.):
139 955

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров (шт.)
99 335

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

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 ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.)

-

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"За"	"Против"	"Воздержался"
число голосов	число голосов	число голосов
99 355	0	0

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров общества	Число поданных голосов		
		Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против всех кандидатов"	Вариант голосования "Воздержался по всем кандидатам"
		Штук	Штук	Штук
1.	Хаматдинов Ф.З.	19867		
2.	Миннуллин Р.М.	19867		
3.	Миргаязов Т.М	19867		
4.	Садыков Р.М.	19867		
5.	Нуриев Х.И.	19867		

Решение по данному вопросу повестки дня принято. Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня

Избрать членами Совета директоров Общества:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров
1.	Хаматдинов Ф.З.
2.	Миннуллин Р.М.
3.	Миргаязов Т.М
4.	Садыков Р.М.
5.	Нуриев Х.И.

6 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
27991

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.):
27 991 – 19 709 = 8282

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
158

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания

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 ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.)	
19 709 , в т.ч.	
число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (шт.)	число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что они принадлежали, лицам, избранным в Совет директоров (шт.)
0	19 709

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Мензелинскагрохимсервис».

№	ФИО кандидата	Число поданных голосов		
		Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
		Штук	штук	штук
	Избрать в состав ревизионной комиссии:		-	-
1	Ахмадиева Ю.З.	158	-	-
2	Федотов Г.Н.	158	-	-
3	Гузаеров А.М.	158	-	-

Решение по данному вопросу повестки дня: Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствовал

Председатель годового общего собрания акционеров

Миргаязов Т.М.

Секретарь годового общего собрания акционеров

Миннахметова Р.Н.