

Протокол об итогах голосования

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Шаймурзинское сельхозпредприятие им. А.Ш.Абдреева».

Место нахождения общества: 422460, Российская Федерация, Республика Татарстан, Дрожжановский район, с. Старое Шаймурзино, ул. Ленина, д.63.

Адрес общества: 422460, Республика Татарстан, Дрожжановский район, с. Старое Шаймурзино, ул. Ленина, д.63.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 422460, РТ, Дрожжановский район, с. Старое Шаймурзино, ул. Ленина, д.63.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 17 июня 2022 г.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 23 мая 2022 г.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Открытое акционерное общество «Шаймурзинское сельхозпредприятие им. А.Ш.Абдреева» выполняет специализированный регистратор Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань. Адрес Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10а, офис 41.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Запаров Айдар Ильгизович (Приказ № 137 от 09 июня 2022 г.).

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2021 финансовый год.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 23 мая 2022 года – 99 199.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 99 199.

Для участия в общем собрании акционеров заполненные бюллетени направили 52 акционера. Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании – 55 499, что составляет 55,9471% от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется, за исключением 5-го вопроса повестки дня.

Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 99 199.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 99 199.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 55 499 или 55,9471% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 52 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 55 499.

«ЗА» - 55 099 голосов, что составляет 99,2793% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 400.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2021 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 99 199.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 99 199.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 55 499 или 55,9471% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 52 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 55 499.

«ЗА» - 54 899 голосов, что составляет 98,9189% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 600 голосов, что составляет 1,0811% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Формулировка принятого решения: Не распределять прибыль по результатам 2021 финансового года в связи с ее отсутствием. Дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

3. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 99 199.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 99 199.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 55 499 или 55,9471% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 52 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 55 499.

«ЗА» - 55 099 голосов, что составляет 99,2793% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 400.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит эксперт».

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 694 393.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 694 393.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 388 493 или 55,9471% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 52 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 388 493.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Алимов Руслан Наилевич	55 099
2. Алимов Равиль Назымович	55 199
3. Баязитова Алсу Сагитовна	55 099
4. Хамдеев Ильнар Ринатович	54 899
5. Козарев Фарид Камилович	55 099
6. Ахтямов Рамиль Амиршаевич	55 099
7. Камалов Ильгизьяр Изильович	55 199
За всех кандидатов	385 693
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 800.

Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров 7 человек - Алимов Руслан Наилевич, Алимов Равиль Назымович, Баязитова Алсу Сагитовна, Хамдеев Ильнар Ринатович, Козарев Фарид Камилович, Ахтямов Рамиль Амиршаевич, Камалов Ильгизьяр Изильевич.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 99 199.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 99 199.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 15 759 акций, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 83 440.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 39 740 или 47,6270% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня отсутствует.

Дата составления протокола: 17 июня 2022 г.

Лицо, уполномоченное Регистратором:

(назначен приказом ООО «ЕАР» N 137 от 09 июня 2022 г.)



/Заппаров А. И./