

ОТЧЕТ

**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества "Ютазинский элеватор"
(место нахождения: Республика Татарстан, Ютазинский район, с. Ютаза)**

Форма проведения общего собрания: собрание.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
(дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров):** 29 октября 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 20 ноября 2018 г.

Место проведения общего собрания: Республика Татарстан, Ютазинский район,
с. Ютаза, ул. Загот-зерно, д. 68.

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение устава общества в новой редакции.

Имена членов счетной комиссии:

1. Хафизова Лилия Валентиновна;
2. Халиуллина Гюзалия Алямовна;
3. Абдуллина Сария Миннихановна.

Председатель общего собрания акционеров: Галимов Марат Ильдусович.

Секретарь общего собрания акционеров: Латыпова Гульназ Мударисовна
(назначена председателем общего собрания акционеров).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Определение порядка ведения 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:** 20220 голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20
"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России от
02.02.2012. № 12-6/пз-н:** 20220 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня общего собрания:** 19885 голосов (98,3432 % от общего
количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право
голоса по данному вопросу).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА"	- 19885 голосов (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу, принимающих участие в общем собрании акционеров)
"ПРОТИВ"	- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	- 0 голосов

РЕШИЛИ:

Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

1. Время доклада по вопросам повестки дня: 5-10 минут.

2. Вопросы по повестке дня задаются после выступления докладчика в устной или письменной форме.

3. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется после рассмотрения каждого вопроса.

4. Оглашение итогов голосования и принятых решений осуществляется после рассмотрения всех вопросов повестки дня и объявленного перерыва.

2. Утверждение устава общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012. № 12-6/пз-н: 20220 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19885 голосов (98,3432 процентов голосов всех акционеров – владельцев акций всех категорий (типов); 98,3432 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА"	- 19885 голосов (98,3432 процентов голосов всех акционеров – владельцев акций всех категорий (типов); 100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)
"ПРОТИВ"	- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	- 0 голосов

РЕШИЛИ:

Утвердить устав общества в новой редакции с изменениями, содержащими указание на то, что приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Председатель общего
собрания акционеров

Секретарь общего
собрания акционеров



Галимов М.И.

Латыпова Г.М.

В данном документе прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 2 (два) листа



Председатель общего собрания

акционеров АО "Ютазинский элеватор"

/М.И. Галимов

Секретарь общего собрания

акционеров АО "Ютазинский элеватор"

/Г.М. Латыпова