

ОТЧЕТ

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
открытого 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: 05 мая 2015 г.

Дата проведения общего собрания: 10 июня 2015 г.

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

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Утверждение годового отчета общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках.
5. Утверждение распределения прибыли общества по результатам финансового года.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. О выплате вознаграждения членам совета директоров.
10. Принятие решения об одобрении сделок между обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

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: 11432 голоса (56,54 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

1. Время доклада по вопросам повестки дня:

- Вопрос повестки дня "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности . . ." – 15 минут;

- Остальные вопросы – 3-5 минут.

2. Вопросы по повестки 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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 11432 голоса (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:

Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

1. Время доклада по вопросам повестки дня:

- Вопрос повестки дня "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности . . ." – 15 минут;

- Остальные вопросы – 3-5 минут.

2. Вопросы по повестки 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 годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

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: 11432 голоса (56,54 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014 год.

Списать убытки общества по результатам финансового года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Выплату дивидендов по итогам 2014 года не производить.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА"	- 11432 голоса (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 годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014 год.

Списать убытки общества по результатам финансового года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Выплату дивидендов по итогам 2014 года не производить.

3. Утверждение годового отчета общества.

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: 11432 голоса (56,54 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовой отчет общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА"	- 11432 голоса (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 годовой отчет общества.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках.

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: 11432 голоса (56,54 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА"	- 11432 голоса (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 годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках.

5. Утверждение распределение прибыли общества по результатам финансового года.

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: 11432 голоса (56,54 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить распределение прибыли общества по результатам финансового года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА"	- 0 голосов
"ПРОТИВ"	- 11432 голоса (100 % от общего количества голосов акционеров –

владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

6. 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: 141540 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: 141540 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 80024 голоса (56,54 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров общества следующих лиц:

- Галимов Марат Ильдусович
- Галимов Тимур Ильдусович
- Миякин Эдуард Васильевич
- Давлетшина Гулюса Исмагиловна
- Мурзаханов Марат Марьсилович
- Барсукова Светлана Геннадьевна
- Газетдинов Фанис Тазтдинович

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голоса, отданные по варианту голосования "ЗА":

Имя кандидата:

Галимов Марат Ильдусович

Галимов Тимур Ильдусович

Миякин Эдуард Васильевич

Давлетшина Гулюса Исмагиловна

Мурзаханов Марат Марьсилович

Барсукова Светлана Геннадьевна

Газетдинов Фанис Тазтдинович

Количество голосов:

- 11432 голоса

- 11432 голоса

- 11432 голоса

- 11432 голоса

- 11432 голоса

- 11432 голоса

- 11432 голоса

Количество голосов, отданных по варианту голосования "ПРОТИВ": - 0 голосов.

Количество голосов, отданных по варианту голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать в состав Совета директоров общества следующих лиц:

- Галимов Марат Ильдусович
- Галимов Тимур Ильдусович
- Миякин Эдуард Васильевич
- Давлетшина Гулюса Исмагиловна

- Мурзаханов Марат Марьсилович
- Барсукова Светлана Геннадьевна
- Газетдинов Фанис Тазтдинович

7. 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 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: 11432 голоса (56,54 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать в состав ревизионной комиссии общества следующих лиц:

- Самигуллина Наиля Марселевна
- Макарова Галина Ивановна
- Быстров Андрей Борисович
- Андрианова Ирина Владимировна

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Имя кандидата: **Самигуллина Наиля Марселевна**

"ЗА" - 11432 голоса (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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Имя кандидата: **Макарова Галина Ивановна**

"ЗА" - 11432 голоса (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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Имя кандидата: **Быстров Андрей Борисович**

"ЗА" - 11432 голоса (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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Имя кандидата: **Андреанова Ирина Владимировна**

"ЗА" - 0 голосов
 "ПРОТИВ" - 11432 голоса (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)
 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Акции, принадлежащие членам совета директоров общества, директору общества в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества не участвовали.

РЕШИЛИ:

Избрать в состав ревизионной комиссии общества следующих лиц:

- **Самигуллина Наиля Марселевна**
- **Макарова Галина Ивановна**
- **Быстров Андрей Борисович**

8. 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: 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: 11432 голоса (56,54 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить аудитором общества на 2015 год общество с ограниченной ответственностью "АНТ-аудит".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 11432 голоса (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

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить аудитором общества ООО "ФБК "Поволжье".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 0 голосов
 "ПРОТИВ" - 11432 голоса (100 % от общего количества голосов акционеров –

владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

РЕШИЛИ:

Утвердить аудитором общества на 2015 год общество с ограниченной ответственностью "АНТ-аудит".

9. О выплате вознаграждения членам совета директоров.

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: 11432 голоса (56,54 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Выплатить вознаграждение членам совета директоров общества, осуществлявшим свои функции в 2014-2015 гг., в размере 20 000 рублей каждому.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА"	- 11432 голоса (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:

Выплатить вознаграждение членам совета директоров общества, осуществлявшим свои функции в 2014-2015 гг., в размере 20 000 рублей каждому.

10. Принятие решения об одобрении сделок между обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

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, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 17577 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: 17577 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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: 17577 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11432 голоса.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 8789 голосов (50,003 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу, не заинтересованных в совершении обществом сделки).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имеется.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить сделки между обществом и заинтересованным лицом – Закрытым акционерным обществом Зерновая компания "Хлебопродукт", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, на предельную сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА"	- 8789 голосов (50,003 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу, не заинтересованных в совершении обществом сделки)
"ПРОТИВ"	- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	- 0 голосов

РЕШИЛИ:

Одобрить сделки между обществом и заинтересованным лицом – Закрытым акционерным обществом Зерновая компания "Хлебопродукт", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, на предельную сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

Председатель общего
собрания акционеров

Секретарь общего
собрания акционеров



Галимов М.И.

Латыпова Г.М.

Данный документ прошнурован, пронумерован и скреплен
печатью 9 (девять) листах

Председатель общего собрания акционеров
ОАО "Ютазинский элеватор"
/М.И. Галимов

Секретарь общего собрания акционеров
ОАО "Ютазинский элеватор"

Г.М. Латыпов

«10» ноября 2015г

