

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Ютазинский элеватор"
(далее также – «Общество»)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Ютазинский элеватор»

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Ютазинский элеватор»

Место нахождения Общества: Республика Татарстан, Ютазинский район, с.Ютаза

Адрес Общества: 423962, Республика Татарстан, Ютазинский район, село Ютаза, улица Загот-зерно, дом 68

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 апреля 2020 г.

Дата проведения общего собрания: 21 мая 2020 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Республика Татарстан, Ютазинский район, с.Ютаза, ул. Загот-зерно, д.68

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Председательствующий на общем собрании (председатель общего собрания): Галимов Марат Ильдусович.

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

Функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества выполнял 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.

Лица, уполномоченные Регистратором (назначены приказом ООО «ЕАР» N 96 от «30» апреля 2020 г.):

Председатель счетной комиссии: Заппаров Айдар Ильгизович

Секретарь счетной комиссии: Хадиев Радик Ильсурович

1. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018. № 660-П: 20 220 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 885 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 имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

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

"ЗА"	19 885 голосов (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)
"ПРОТИВ"	- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	- 0 голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 отчетный год (включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

2. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018. № 660-П: 20 220 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 885 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 имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

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

"ЗА"	- 19 885 голосов (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)
"ПРОТИВ"	- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	- 0 голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Полученную по результатам отчетного года прибыль не распределять, направить ее на развитие Общества. Дивиденды за 2019 год по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.

3. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 101 100 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018. № 660-П: 101 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 99 425 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 имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

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

"ЗА"	- 99 425 голосов (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)
"ПРОТИВ"	- 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Голоса, отданные по варианту голосования "ЗА":

Имя кандидата:

Количество голосов:

1. Галимов Марат Ильдусович
2. Галимов Тимур Ильдусович
3. Миякин Эдуард Васильевич
4. Мурзаханов Марат Марьсилович
5. Давлетшина Гулюса Исмагиловна

- 19 885 голосов
- 19 885 голосов
- 19 885 голосов
- 19 885 голосов
- 19 885 голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Галимов Марат Ильдусович
2. Галимов Тимур Ильдусович
3. Миякин Эдуард Васильевич
4. Мурзаханов Марат Марьсилович
5. Давлетшина Гулюса Исмагиловна

4. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018. № 660-П: 672 голоса

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 337 голосов (50,1488% от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу, не являющихся членами совета директоров общества, не занимающих должности в органах управления общества).

По данному вопросу повестки дня общего собрания кворум имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Имя кандидата: **Латыпова Рената Джаудатовна**

- | | |
|---------------|---|
| "ЗА" | - 337 голосов (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу, не являющиеся членами совета директоров общества, не занимающих должности в органах управления общества) |
| "ПРОТИВ" | - 0 голосов |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | - 0 голосов |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Имя кандидата: **Макарова Галина Ивановна**

- | | |
|---------------|---|
| "ЗА" | - 337 голосов (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу, не являющиеся членами совета директоров общества, не занимающих должности в органах управления общества) |
| "ПРОТИВ" | - 0 голосов |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | - 0 голосов |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Имя кандидата: **Быстров Андрей Борисович**

"ЗА" - 337 голосов (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу, не являющиеся членами совета директоров общества, не занимающих должности в органах управления общества)

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Латыпова Рената Джаудатовна
2. Макарова Галина Ивановна
3. Быстров Андрей Борисович

5. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018. № 660-П: 20 220 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 885 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 имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

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

"ЗА" - 19 885 голосов (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год общество с ограниченной ответственностью "РМ АУДИТ".

6. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 220 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 16.11.2018. № 660-П: 20 220 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 885 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 имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

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

"ЗА"	- 19 885 голосов (100 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу)
"ПРОТИВ"	- 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	- 0 голосов

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества, осуществлявшим свои функции в 2019-2020 гг., в размере 30 000 рублей каждому.

Председательствующий на
общем собрании:

М.п.

Секретарь общего собрания:



Галимов М.И.

Латыпова Г.М.

В данном документе прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 5 (пять) листов

Президиумствующий на общем собрании
акционеров АО "Ютазинский элеватор"

/М.И. Галимов

Секретарь общего собрания
акционеров АО "Ютазинский элеватор"

/Г.М. Латыпова

