

Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Шаймурзинское сельхозпредприятие им. А.Ш.Абдреева»
Место нахождения: 422460, Республика Татарстан, Дрожжановский район, село Старое Шаймурзино, улица Ленина, дом 63.
Адрес место нахождения: 422460, Российская Федерация, Республика Татарстан, Дрожжановский район, село Старое Шаймурзино, улица Ленина, дом 63.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): «30» сентября 2020 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: «07» сентября 2020 года.
Место проведение собрания (адрес для направления заполненных бюллетеней): 422460, РТ, Дрожжановский район, с.Старое Шаймурзино, ул.Ленина, д.63

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

Лицо, уполномоченное Регистратором: Заппаров Айдар Ильгизович (Приказ № 275 от 21 сентября 2020 г.).

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2019 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 «07» сентября 2020 года – 99 199.

Количество акций, не участвующих в определении кворума (с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018)) – 5 640.

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): 93 559.

Для участия в общем собрании акционеров заполненные бюллетени направили 76 акционера. Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании – 52 259, что составляет 55,8567% 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.

Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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): 93 559.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 259 или 55,8567% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 76 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 52 259.

«ЗА» - 49 459 голосов, что составляет 94,6421% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 2 100 голосов, что составляет 4,0184% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% 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 или по иным причинам: 700.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2019 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): 93 559.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 259 или 55,8567% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 76 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 52 259.

«ЗА» - 48 659 голосов, что составляет 93,1112% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 2 900 голосов, что составляет 5,5493% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% 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 или по иным причинам: 700.

Формулировка принятого решения: Не распределять прибыль по результатам 2019 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): 93 559.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 259 или 55,8567% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 76 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 52 259.

«ЗА» - 49 459 голосов, что составляет 94,26421% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 2 100 голосов, что составляет 4,0184% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% 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 или по иным причинам: 700.

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): 654 913.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 365 813 или 55,8567% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 76 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 365 813.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Алимов Равиль Назымович	49 659
2. Насыров Рафаэль Робертович	48 709
3. Баязитова Алсу Сагитовна	50 259
4. Фадеев Борис Петрович	48 709
5. Хамдеев Ильнар Ринатович	48 709
6. Захаров Александр Леонтьевич	49 509
7. Захаров Сергей Леонтьевич	49 359

За всех кандидатов	344 913
Против всех кандидатов	14 700
Воздержался по всем кандидатам	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным причинам: 6 200.

Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров 7 человек - Алимов Равиль Назымович, Насыров Рафаэль Робертович, Баязитова Алсу Сагитовна, Фадеев Борис Петрович, Хамдеев Ильнар Ринатович, Захаров Александр Леонтьевич, Захаров Сергей Леонтьевич.

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): 93 559.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 200 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): 93 359.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 259 или 55,9764% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступило 76 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 52 259.

Итоги голосования (по кандидатурам):

5.1. Морозов Алексей Анатольевич

«ЗА» - 49 459 голосов, что составляет 94,6421% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 2 100 голосов, что составляет 4,0184% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% 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 или по иным причинам: 700.

5.2. Хасанова Айгуль Равилевна

«ЗА» - 49 459 голосов, что составляет 94,6421% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 2 100 голосов, что составляет 4,0184% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% 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 или по иным причинам: 700.

5.3. Гисматуллин Ильдар Ильсурович

«ЗА» - 49 459 голосов, что составляет 94,6421% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 2 100 голосов, что составляет 4,0184% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% 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 или по иным причинам: 700.

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества 3 человека - Морозов Алексей Анатольевич, Хасанова Айгуль Равилевна, Гисматуллин Ильдар Ильсурович.

Дата составления отчета: «30» сентября 2020 года.

Председатель общего собрания акционеров

Насыров Р. Р.

Секретарь общего собрания акционеров

Баязитова А. С.



прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

