

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Таткрахмалпатока»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Таткрахмалпатока».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, село Куралово, ул. Центральная, д.2

Место проведения собрания: Российская Федерация, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, село Куралово, ул. Центральная, д.2

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: «25» апреля 2023 года.

Годовое общее собрание проводится в очной форме 19 мая 2023 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 09 часов 30 минут

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум: 10 часов 20 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10 часов 20 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 22 минуты.

Время закрытия собрания: 10 часов 30 минут.

Председатель собрания: Хасанова Е.А.

Секретарь собрания: Стенина Р.В.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Таткрахмалпатока» выполняет специализированный регистратор - Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», место нахождения: 420097, РТ, г. Казань, ул. Зинина, д.10а, оф.41

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков за 2022 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение решения о размере и порядке выплаты дивидендов за 2022 год.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков за 2022 год.	39 947	38 548	96,4978% (Имеется)
2	Отчёт Ревизионной комиссии	39 947	38 548	96,4978% (Имеется)

3	Об избрании членов Совета директоров Общества.	199 735.	192 740	96,4978% (Имеется)
4	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества	19 327	18 928	97,9355% (Имеется)
5	Утверждение аудитора	39 947	38 548	96,4978% (Имеется)
6	Утверждение решения о размере и порядке выплаты дивидендов за 2021 год.	39 947	38 548	96,4978% (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций – 38 097
- привилегированных акций – 1 850

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 06.05.2022г., включено 49 акционеров, обладающих в совокупности 39 947 (Тридцатью девятью тысячами девятьюстами сорока семью) акциями Общества, из них обыкновенных 38 097 (Тридцать восемь тысяч девятьсот семь) и привилегированных 1 850 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят) акций.

К определению кворума приняты 39 947 (Тридцать девять тысяч девятьсот сорок семь) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 38 097 (Тридцать восемь тысяч девятьсот семь) и привилегированных акций 1 850 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 4 акционера и их уполномоченных представителей (заочно - 0, очно - 4), обладающих в совокупности 38 548 голосующими акциями (заочно - 0, очно - 38 548), что составляет 96,4978% от общего числа голосующих акций общества (заочно - 0.00000000, очно - 96,4978%), принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания: Кворум имеется по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней .

Вопрос № 1

Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков за 2022 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	39 947 тридцать девять тысяч девятьсот сорок семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	39 947 (100%) тридцать девять тысяч девятьсот сорок семь
В собрании приняли участие 4 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	38 548 (96,4978%) тридцать восемь тысяч пятьсот сорок восемь

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	38 548 тридцать восемь тысяч пятьсот сорок восемь
Из них признано не действительными бюллетеней	0
Количество сданных не учитываемых бюллетеней	0
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*	0
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не подписан)*	0
Количество не сданных учитываемых бюллетеней	0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**	0

* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись

**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	38 548 (тридцать восемь тысяч пятьсот сорок восемь)	100.00000000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.00000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.00000000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.00000000

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ СОБРАНИЕМ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЁТ, БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, СЧЁТА ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ ЗА 2022 ГОД.

Вопрос № 2.

Отчёт Ревизионной комиссии

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	39 947 тридцать девять тысяч девятьсот сорок семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	39 947 (100%) тридцать девять тысяч девятьсот сорок семь
В собрании приняли участие 4 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	38 548 (96,4978%) тридцать восемь тысяч

	пятьсот сорок восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	38 548 тридцать восемь тысяч пятьсот сорок восемь
Из них признано не действительными бюллетеней	0
Количество сданных не учитываемых бюллетеней	0
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*	0
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не подписан)*	0
Количество не сданных учитываемых бюллетеней	0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**	0

* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись

** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	38 548 (тридцать восемь тысяч пятьсот сорок восемь)	100.00000000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.00000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.00000000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.00000000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ СОБРАНИЕМ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ ОТЧЁТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Вопрос № 3.

Об избрании членов Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	39 947 тридцать девять тысяч девятьсот сорок семь кумулятивных голосов 199 735 Сто девяносто девять тысяч семьсот тридцать пять
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	39 947 (100%) тридцать девять тысяч девятьсот сорок семь кумулятивных голосов 199 735 Сто девяносто девять тысяч семьсот тридцать пять
В собрании приняли участие 4 акционера	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	38 548 (96,4978%) тридцать восемь тысяч пятьсот сорок восемь кумулятивных голоса 192 740 Сто девяносто две тысячи семьсот сорок
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	192 740 Сто девяносто две тысячи семьсот сорок
Из них признано не действительными бюллетеней	0
Количество сданных не учитываемых бюллетеней	0
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*	0
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не подписан)*	0 Ноль
Количество не сданных учитываемых бюллетеней**	0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням	0
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0
Число не распределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число не распределенных голосов	0

* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись

** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	192 740 Сто девяносто две тысячи семьсот сорок	100.00000000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.00000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.00000000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Егорова Лариса Николаевна	39 512 (тридцать девять тысяч пятьсот двенадцать)	1
2	Нурмухаметова Эльмира Ивановна	38 307 (тридцать восемь тысяч триста семь)	2
3	Петров Павел Евгеньевич	38 307 (тридцать восемь тысяч триста семь)	3
4	Прокопьев Альберт Иванович	38 307 (тридцать восемь тысяч триста семь)	4
5	Хасанова Елена Анатольевна	38 307 (тридцать восемь тысяч триста семь)	5

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ СОБРАНИЕМ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ТАТКРАХМАЛПАТОКА» 5 ЧЕЛОВЕК ИЗ СЛЕДУЮЩИХ КАНДИДАТОВ:

- Егорова Лариса Николаевна;
- Нурмухаметова Эльмира Ивановна;
- Петров Павел Евгеньевич;
- Прокопьев Альберт Иванович;
- Хасанова Елена Анатольевна.

Вопрос № 4.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 19 620 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	39 947 Тридцать девять тысяч девятьсот сорок семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	19 327 (100%) Девятнадцать тысяч триста двадцать семь
В собрании приняли участие 2 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	18 928 (97,9355%) Восемнадцать тысяч девятьсот двадцать восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 1 бюллетень акционера, обладающего в совокупности голосами	18 928 Восемнадцать тысяч девятьсот двадцать восемь
Из них признано не действительными бюллетеней	0
Количество сданных не учитываемых бюллетеней	0
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*	0
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не подписан)*	0
Количество не сданных учитываемых бюллетеней	0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**	0

* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись

** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
	Квашнева Верена Александровна	ЗА: 18 928 (Восемнадцать тысяч девятьсот двадцать восемь), что составляет 100.00000000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.00000000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.00000000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.00000000 %	1
	Стенина Регина Владимировна	ЗА: 18 928 (Восемнадцать тысяч девятьсот двадцать восемь), что составляет 100.00000000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.00000000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.00000000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.00000000 %	2
	Хузаханова Алия Ильгизаровна	ЗА: 18 928 (Восемнадцать тысяч девятьсот двадцать восемь), что составляет 100.00000000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.00000000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.00000000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.00000000 %	3

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ СОБРАНИЕМ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА 3 ЧЕЛОВЕК ИЗ СЛЕДУЮЩИХ КАНДИДАТОВ:

- Квашнева Венера Александровна;
- Стенина Регина Владимировна;
- Хузаханова Алия Ильгизаровна.

Вопрос № 5.

Утверждение аудитора

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	39 947 Тридцать девять тысяч девятьсот сорок семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	39 947 (100%) Тридцать девять тысяч девятьсот сорок семь
В собрании приняли участие 4 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	38 548 (96,4978%) (Тридцать восемь тысяч пятьсот сорок восемь)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	38 548 Тридцать восемь тысяч пятьсот сорок восемь
Из них признано не действительными бюллетеней	0
Количество сданных не учитываемых бюллетеней	0
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*	0
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не подписан)*	0
Количество не сданных учитываемых бюллетеней	0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**	0

* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись

** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	38 548 (Тридцать восемь тысяч пятьсот сорок восемь)	100.00000000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.00000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.00000000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.00000000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ СОБРАНИЕМ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ НА 2023 ГОД ООО «ФБК «ПОВОЛЖЬЕ».

Вопрос № 6.

Утверждение решения о размере и порядке выплаты дивидендов за 2022 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	39 947 Тридцать девять тысяч девятьсот сорок семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	39 947 (100%) Тридцать девять тысяч девятьсот сорок семь
В собрании приняли участие 4 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	38 548 (96,4978%) Тридцать восемь тысяч пятьсот сорок

	восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами	38 548 Тридцать восемь тысяч пятьсот сорок восемь
Из них признано не действительными бюллетеней	0
Количество сданных не учитываемых бюллетеней	0
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*	0
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не подписан)*	0
Количество не сданных учитываемых бюллетеней	0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**	0

* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись

** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ.

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	37 307 (Тридцать семь тысяч триста семь)	96.78
ПРОТИВ:	1 241 (одна тысяча двести сорок один)	3.22
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.00000000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.00000000

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ СОБРАНИЕМ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2022 ГОДУ НЕ НАЧИСЛЯТЬ

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня оглашены на общем собрании акционеров после подведения итогов счетной комиссией.

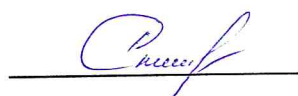
Председатель в 10 часов 30 минут объявил о закрытии годового общего собрания.

Председатель собрания



Хасанова Е.А.

Секретарь собрания



Стенина Р.В.

