

ОАО «ТК «Татмелиорация»

Отчет об итогах голосования ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Трастовая компания «Татмелиорация»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация»
Место нахождения Общества:	г. Казань, ул. Гвардейская, д.15
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 15
Вид общего собрания акционеров:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания акционеров :	24 июня 2016 г.
Председатель общего собрания:	Зарипов Альберт Шаукатович
Секретарь общего собрания:	Залакова Гульгена Анваровна
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора	Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (лицензия: № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Н.Столбова, д.2). Место нахождения Казанского филиала Регистратора: ул. Вишневого, д. 6, г. Казань, 420043. Уполномоченное лицо регистратора Сафиуллин Фанис Фаритович

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг ОАО «ТК «Татмелиорация» по состоянию на 31 мая 2016 г.

Количества размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО «ТК «Татмелиорация» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 100 088 шт.

В собрании приняли участие 11 акционеров (представителей акционеров), обладающих в совокупности 90 432 шт. голосующими акциями, что составляет 90,35 % от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций Общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТК «Татмелиорация»:

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2015 финансовый год.

ОАО «ТК «Татмелиорация»

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества
7. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

1 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
100088

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
100088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
90 432

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация».

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)
90 432	0	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках

ОАО «ТК «Татмелиорация»

(счетов прибылей и убытков) ОАО «ТК «Татмелиорация» за 2015 год.

2 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2015 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)

100088

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)

100088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)

90 432

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)

0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация».

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)
89780	652	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков по результатам 2015 финансового года. Дивиденды по акциям не выплачивать.

ОАО «ТК «Татмелиорация»

3 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Определение количественного состава Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)

100088

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)

100088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)

90 432

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация».

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)
90 432	0	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Определить численный состав Совета директоров - 9 человек.

4 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров Общества.

ОАО «ТК «Татмелиорация»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров (шт.)

900 792

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу избрания Совета директоров, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт)

900 792

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров (шт.)

813 888

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по вопросу избрания Совета директоров, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)

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

"За"	"Против"	"Воздержался"
число голосов	число голрсов	число голосов
813 888	0	0

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров общества	Число поданных голосов		
		Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против всех кандидатов"	Вариант голосования "Воздержался по всем кандидатам"
		Штук	Штук	Штук
1.	Зарипов Альберт Шаукатович	90 432		
2.	Залаков Анвар Махмутович	90 432		

ОАО «ТК «Татмелиорация»

3.	Залакова Гульгена Анваровна	90 432
4.	Нотфуллин Мансур Гайсинович	90 432
5.	Нотфуллин Раиль Мансурович	90 432
6.	Сафиуллин Айрат Вазихович	90 432
7.	Сунгатуллина Гузалия Анваровна	90 432
8.	Идрисов Рамиль Ильшатович	90 432
9.	Нигматуллина Альфира Мансуровна	90 432

Решение по данному вопросу повестки дня принято. Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня

Избрать членами Совета директоров Общества:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров
1.	Зарипов Альберт Шаукатович
2.	Залаков Анвар Махматович
3.	Залакова Гульгена Анваровна
4.	Нотфуллин Мансур Гайсинович
5.	Нотфуллин Раиль Мансурович
6.	Сафиуллин Айрат Вазихович
7.	Сунгатуллина Гузалия Анваровна
8.	Идрисов Рамиль Ильшатович
9.	Нигматуллина Альфира Мансуровна

5 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)

100088

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)

20 030

ОАО «ТК «Татмелиорация»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
10 374

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)	
, в т.ч.	
число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (шт.)	число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что они принадлежали, лицам, избранным в Совет директоров (шт.)
0	80 058

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Трастовая компания «Татмелиорация».

№	ФИО кандидата	Число поданных голосов		
		Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
		Штук -	штук	штук
	Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:			
1	Аминова Резеда Гарифулловна	10 374		
2	Мустакимова Анжела Нильсоновна	10 374		
3	Фарахшин Артур Ильдарович	10 374		

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

ОАО «ТК «Татмелиорация»

Аминова Резеда Гарифулловна
Мустакимова Анжела Нильсоновна
Фарахшин Артур Ильдарович

6 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)
100088

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
100088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
90 432

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)
0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация».

Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)
	0	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита за 2016 год ООО АКФ «АУДЭКС»

ОАО «ТК «Татмелиорация»

7 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (шт.)

100088

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ПРИКАЗА ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-б/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)

100088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)

90 432

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным ПРИКАЗОМ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-б/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация».

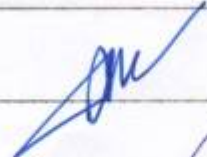
Вариант голосования "За"	Вариант голосования "Против"	Вариант голосования "Воздержался"
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (шт.)
90 432	0	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня

Утвердить ежемесячное вознаграждение каждому члену Совета директоров в сумме 4500 рублей, ревизионной комиссии в сумме 1500 рублей.

Председатель

Годового общего собрания акционеров ОАО «ТК «Татмелиорация»

 /Зарипов А.Ш./

Секретарь

Годового общего собрания акционеров ОАО «ТК «Татмелиорация»

 /Залакова Г.А./



АО «Татмедиа»

В данном документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
(*Zaripov*) листа
Председатель Совета директоров
АО «Татмедиа»
Зарипов А.Ш.

