

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 :	26 мая 2017 г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	14 час. 30 мин
Время открытия общего собрания:	15 час. 00 мин.
Дата составления Протокола:	29 мая 2017 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 Зубарева Венера Равиловна

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг ОАО «ТК «Татмелиорация» по состоянию на 2 мая 2017 г.(дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на

ОАО «ТК «Татмелиорация»

участие в общем собрании акционеров).

Количество 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 акционеры, обладающие в совокупности 61 277 шт. голосующими акциями, что составляет 61,22 % 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 2016 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2016 финансовый год.
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 2016 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.)
--

61277

ОАО «ТК «Татмелиорация»

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.)
61277	0	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ТК «Татмелиорация» за 2016 год.

2 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2016 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

ОАО «ТК «Татмелиорация»

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.)

61277

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.)
61277	0	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня

В связи с полученным убытком по итогам деятельности ОАО «ТК «Татмелиорация» в 2016 году дивиденды не начислять и не выплачивать.

3 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Определение

ОАО «ТК «Татмелиорация»

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.)

61277

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.)
61277	0	0

ОАО «ТК «Татмелиорация»

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.

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.)

551 493

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 голосов	число голосов
551 493	0	0

ОАО «ТК «Татмелиорация»

№ 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	61277	-	-
2.	Залаков Анвар Махмутович	61277		
3.	Залакова Гульгена Анваровна	61277		
4.	Нотфуллин Мансур Гайсинович	61277		
5.	Нотфуллин Раиль Мансурович	61277		
6.	Сафиуллин Айрат Вазихович	61277		
7.	Сунгатуллина Гузалия Анваровна	61277		
8.	Идрисов Рамиль Ильшатovich	61277		
9.	Нигматуллина Альфира Мансуровна	61277		

<i>Решение по данному вопросу повестки дня принято. Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня</i>	
Избрать членами Совета директоров Общества:	
№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров
1.	Зарипов Альберт Шаукатович
2.	Залаков Анвар Махмутович
3.	Залакова Гульгена Анваровна

ОАО «ТК «Татмелиорация»

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.)
25 030

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
15 374

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	45 903

ОАО «ТК «Татмелиорация»

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	15 374		
2	Мустакимова Анжела Нильсоновна	15 374		
3	Фарахшин Артур Ильдарович	15 374		

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

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

ОАО «ТК «Татмелиорация»

ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (шт.)

100088

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

61277

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.)
61277	0	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня

Утвердить аудитором Общества для поведения обязательного ежегодного аудита за 2016 год ООО АКФ «АУДЭКС»

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

ОАО «ТК «Татмелиорация»

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.)

61277

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.)
61277	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./

МП