

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Трастовая компания «Татмелиорация».

Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация».

Место нахождения общества: Республика Татарстан, город Казань.

Адрес общества: 420073, Республика Татарстан, город Казань, улица Гвардейская, дом 15

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание .

Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2020 г.

Место проведения общего собрания акционеров: 420073, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Гвардейская, д.15.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании, 8 июня 2020 г.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Трастовая компания «Татмелиорация» (далее – общее собрание) выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.

Адрес общества: 420097, Республика Татарстан, город Казань, улица Зинина, дом 10а, офис 41.

Лицо, уполномоченное регистратором: Соловова Ирина Сергеевна (Приказ №165 от 22.06.2020г.).

Повестка дня:

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. 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.
8. Утверждение новой редакции Устава Общества.
9. Одобрение крупной сделки, на которую распространяется требование совершения при условии предварительного одобрения крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 8 июня 2020 года – 100 088. Для участия в общем собрании акционеров зарегистрировалось акционеры (их полномочные представители), которым в совокупности принадлежит 88 218 голосующих акций, что составляет 88,1404% от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 100 088.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2019 г. № 660-П – 100 088.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 88 218 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило 88,1404% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 88 218.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 88 218, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0, что составило 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0, что составило 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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 Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2019 г. № 660-П – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» за 2019 год.

Вопрос повестки дня 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 общего собрания – 100 088.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2019 г. № 660-П – 100 088.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 88 218 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило 88,1404% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 88 218.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 88 218, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали

лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0, что составило 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0, что составило 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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 Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2019 г. № 660-П – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: По итогам деятельности ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» в 2019 году дивиденды не начислять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня 3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 100 088.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2019 г. № 660-П – 100 088.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 88 218 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило 88,1404% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 88 218.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 88 218, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0, что составило 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0, что составило 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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 Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2019 г. № 660-П – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Определить количественный состав Совета директоров – 11 человек.

Вопрос повестки дня 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 184 371 481.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2019 г. № 660-П – 184 371 481.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 970 398 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 88,1404% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум по данному вопросу имеется.

В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 970 398.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 970 398, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
Залакова Гульгена Анваровна	88 218
Залакова Ландыш Габдулловна	88 218
Зарипов Альберт Шаукатович	88 218
Идрисов Рамиль Ильшатovich	88 218
Мингулова Зарина Маратовна	88 218
Нигматуллина Альфира Мансуровна	88 218
Нотфуллин Мансур Гайсинович	88 218
Нотфуллин Раиль Мансурович	88 218
Сафиуллин Айрат Вазихович	88 218
Сунгатуллин Рустем Хизбуллович	88 218
Сунгатуллина Гузалия Анваровна	88 218
"Против всех кандидатов"	0
"Воздержался по всем кандидатам"	0
Число голосов акционеров, участвовавших в голосовании и не полностью распределивших голоса	0

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 Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2019 г. № 660-П – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Избрать следующий состав Совета директоров Общества:

Залакова Гульгена Анваровна,
Залакова Ландыш Габдуллоевна,
Зарипов Альберт Шаукатович,
Идрисов Рамиль Ильшатovich,
Мингулова Зарина Маратовна,
Нигматуллина Альфира Мансуровна,
Нотфуллин Мансур Гайсинович,
Нотфуллин Раиль Мансурович,
Сафиуллин Айрат Вазихович,
Сунгатуллин Рустем Хизбуллоевич,
Сунгатуллина Гузалия Анваровна.

Вопрос повестки дня 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 100 088.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 75 058 акций, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2019 г. № 660-П – 25 030.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 13 160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило 52,5769 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 13 160.

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

Аминова Резида Гарифулловна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 13 160, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0, что составило 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0, что составило 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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 Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2019 г. № 660-П – 0.

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

Хайдарова Гузаль Дамировна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 13 160, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0, что составило 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0, что составило 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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 Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2019 г. № 660-П – 0.

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

Фарахшин Артур Ильдарович

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 13 160, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0, что составило 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0, что составило 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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 Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2019 г. № 660-П – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Аминова Резида Гарифулловна, Хайдарова Гузаль Дамировна, Фарахшин Артур Ильдарович

Вопрос повестки дня 6. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 100 088.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2019 г. № 660-П – 100 088.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 88 218 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило 88,1404% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 88 218.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 88 218, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0, что составило 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0, что составило 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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 Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2019 г. № 660-П – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита за 2020 год ООО «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу АУДЭКС».

Вопрос повестки дня 7. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 100 088.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Тратовая компания «Татмелиорация» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2019 г. № 660-П – 100 088.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 88 218 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило 88,1404% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 88 218.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 88 218, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0, что составило 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0, что составило 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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 Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2019 г. № 660-П – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить вознаграждение членам Совета директоров в размере 4500 рублей и Ревизионной комиссии Общества в размере 1500 рублей.

Вопрос повестки дня 8. Утверждение новой редакции Устава Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 100 088.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2019 г. № 660-П – 100 088.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 88 218 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило 88,1404% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по данному вопросу имелся.

В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 88 218.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0, что составило 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 88 218, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0, что составило 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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 Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2019 г. № 660-П – 0.

Решение не принято.

Вопрос повестки дня 9. Одобрение крупной сделки, на которую распространяется требование совершении при условии предварительного одобрения крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования по всем акционерам, принявшим участие в общем собрании:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 100 088.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2019 г. № 660-П – 100 088.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 88 218.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило 88,1404% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум по данному вопросу имелся.

В счетную комиссию поступило 8 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 88 218.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 88 218, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0, что составило 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по данному вопросу повестки дня общего собрания – 0, что составило 0,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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 Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2019 г. № 660-П – 0.

Итоги голосования акционеров, не заинтересованных в совершении сделок, принявших участие в общем собрании:

Заинтересованные лица в сделке:

Сунгатуллин Рустем Хизбуллович, Сунгатуллина Гузалия Анваровна.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 9 183 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении: 90 905.

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): 90 905.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами,

заинтересованными в ее совершении, принявшие участие в собрании: 79 035 или 86,9424% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

В счетную комиссию поступило 7 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 79 035.

«ЗА» - 79 035 голосов, что составляет 100% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: Одобрить следующую крупную сделку, на которую распространяется требование совершения при условии предварительного одобрения крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Определить цену услуг (денежную оценку) ПАО «АК БАРС» Банк исходя из следующих условий:
 - Наименование услуги: открытие гарантийной линии под лимит задолженности
 - Цена: сумма гарантийной линии – не более 300 000 000 рублей
 - Процентная ставка: 2,75% годовых.
2. Дать поручительство по совершаемой сделке между ПАО «АК БАРС» Банк и ООО «Татмелиоводстрой» по открытию гарантийной линии на следующих условиях:
 - предмет сделки: открытие гарантийной линии,
 - вид линии: гарантийная линия под лимит задолженности,
 - сумма линии: не более 300 000 000 (трёхстах миллионов) рублей,
 - цель линии: получение банковских гарантий на обеспечение надлежащего исполнения обязательств по гос. контракту, обеспечение заявки на участие в конкурсе, аукционе или торгах по гос. контракту и обеспечение надлежащего исполнения обязательств в гарантийный период по гос. контракту,
 - наименование линии: Мультицелевая гарантийная линия, предполагающая получение: гарантий по гос. контракту, тендерных гарантий по гос. контракту, гарантий исполнения гарантийных обязательств по гос. контракту
 - процентная ставка: 2,75% годовых,
 - срок действия линии: до 12 мая 2023 года. Срок действия каждой банковской гарантии устанавливается согласно условиям гос. контракта: по гарантиям, выдаваемым на цели обеспечения заявки на участие в аукционе не более 6 месяцев и по остальным гарантиям не более 30 месяцев. При этом истечение срока действия каждой из предоставляемых банковских гарантий не может наступать позднее срока окончания гарантийной линии,
 - бенефициары по линии: количество контрагентов, в пользу которых может быть запрошена банковская гарантия, не ограничено,
 - последний срок выдачи банковской гарантии: наступает за 6 месяцев до окончания срока действия соглашения о гарантийной линии,
 - обеспечение: заключение соглашения об открытии гарантийной линии осуществляется под поручительство организаций-учредителей: ООО «Мелиорация» (ИНН 1616011481),

ООО «Татмелиорация» (ИНН 1660093853), ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» (ИНН 1660031977), ООО «УПТК Татмелиорация» (ИНН 1616011499),

- порядок уплаты вознаграждения за выдачу гарантии: одновременно до выдачи гарантии.
- а также с учетом всех иных существенных условий сделки, предусмотренных соглашением на открытие гарантийной линии (приложение 1 к соглашению).

3. Поручить генеральному директору Сунгатуллину Рустему Хизбулловичу дать поручительство на открытие гарантийной линии под лимит задолженности на указанных выше условиях.

4. В указанной сделке имеется заинтересованность следующих лиц;

Сунгатуллин Рустем Хизбуллович, основание заинтересованности **Сунгатуллин Рустем Хизбуллович** является руководителем ОАО «ТК «Татмелиорация» и ООО «ТАТМЕЛИОВОДСТРОЙ»;

Сунгатуллина Гузалия Анваровна, основание заинтересованности Сунгатуллина Гузалия Анваровна является членом Совета директоров ОАО «ТК «Татмелиорация», и является женой руководителя ОАО «ТК «Татмелиорация», ООО «ТАТМЕЛИОВОДСТРОЙ» Сунгатуллина Рустема Хизбулловича

- лица, являющиеся сторонами такой сделки: ОАО «ТК «Татмелиорация», ПАО «Ак Барс Банк», ООО «ТАТМЕЛИОВОДСТРОЙ»;

- выгодоприобретатель: ООО «ТАТМЕЛИОВОДСТРОЙ»;

Заключение Совета директоров АО «ТК «Татмелиорация» о крупной сделке утверждено Советом директоров АО «ТК «Татмелиорация» 27 мая 2020. Протокол заседания Совета директоров № б/н.

Дата составления протокола: 30 июня 2020 года.

Председатель Годового общего собрания акционеров ОАО «ТК «Татмелиорация»
_____/Зарипов А.Ш./

Секретарь Годового общего собрания акционеров ОАО «ТК «Татмелиорация»
_____/Залакова Г.А./