

Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ютазинский элеватор».

Место нахождения общества: Республика Татарстан, Ютазинский район, с. Ютаза.

Адрес общества: 423962, Республика Татарстан, Ютазинский район, с. Ютаза, ул. Загот-зерно, д.68.

Место проведения собрания: г. Казань, ул. К. Маркса, д. 5, офис 40.

Дата и время проведения собрания: 02 июня 2023 года, 11 часов 00 минут.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:

09 мая 2023 года.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Акционерного общества «Ютазинский элеватор» выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее - Регистратор).

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

Лицо, уполномоченное Регистратором: Заппаров Айдар Ильгизович (Приказ №124 от 18 мая 2023 года).

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 09 мая 2023 года – 20 220.

На момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировалось 4 акционера (полномочных представителя). Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 19 885, что составляет 98,3432% 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.

Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 20 220.

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): 20 220.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 19 885 или 98,3432% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 19 885.

«ЗА» - 19 885 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год (включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров) (Приложение к Материалам годового общего собрания акционеров).

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 20 220.

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): 20 220.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 19 885 или 98,3432% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 19 885.

«ЗА» - 19 885 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить за 2022 год прибыль Общества по данным бухгалтерского учета в сумме 3 472 тыс. руб. Дивиденды за 2022 год по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества не объявлять и не выплачивать. (Приложение к Материалам годового общего собрания акционеров).

3. 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: 101 100.

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): 101 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 99 425 или 98,3432% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 99 425.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Галимов Марат Ильдусович	19 885
2. Галимов Тимур Ильдусович	19 885
3. Миякин Эдуард Васильевич	19 885
4. Мурзаханов Марат Марьсилович	19 885
5. Исаков Талгат Шавкатович	19 885
За всех кандидатов	99 425
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе - Галимов Марат Ильдусович, Галимов Тимур Ильдусович, Миякин Эдуард Васильевич, Мурзаханов Марат Марьсилович, Исаков Талгат Шавкатович.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 19 548 акций, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 20 220.

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): 672.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 337 или 50,1488% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступил 1 бюллетень для голосования с количеством голосов - 337.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 3.

Итоги голосования (по кандидатам):

4.1. Хисаметдинова Диана Марсельевна

«ЗА» - 337 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

4.2. Макарова Галина Ивановна

«ЗА» - 337 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

4.3. Быстров Андрей Борисович

«ЗА» - 337 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе - Хисаметдинова Диана Марсельевна, Макарова Галина Ивановна, Быстров Андрей Борисович.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 20 220.

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): 20 220.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 19 885 или 98,3432% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 19 885.

«ЗА» - 19 885 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества, осуществлявшим свои функции в 2022 – 2023 гг., в размере 100 000 руб. каждому.

Председательствующий на
годовом общем собрании
акционеров
АО «Ютазинский элеватор»

Галимов М.И.

Секретарь годового общего
собрания акционеров
АО «Ютазинский элеватор»

Хисаметдинова Д.М.

