

ОТЧЕТ
об итогах голосования

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

Место нахождения общества: Республика Татарстан, город Казань.

Адрес местонахождения общества: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, дом 15.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 15 июня 2022 года, 15 часов 00 минут.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 мая 2022 года.

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

Председатель Годового общего собрания акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация»: Сунгатуллина Г.А.
Секретарь Годового общего собрания акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация»: Залакова Г.А.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Трастовая компания «Татмелиорация» 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, уполномоченные Регистратором: Гисматуллина Фания Илсуровна (Приказ № 127 от 07 июня 2022 года).

Повестка общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2021 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. Одобрение дополнительного соглашения к Соглашению на открытие гарантийной линии №4502/5/2021/0824 от 07.04.2021г. как крупной сделки.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 22 мая 2022 года – 100 088.

На момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировалось 7 акционеров (полномочных представителей). Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 68 040, что составляет 67,9802% от размещенных голосующих акций общества.

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

Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения.

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

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

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): 100 088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 68 040 или 67,9802% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 7 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 68 040.

«ЗА» - 68 040 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих 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 ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» за 2021 год.

*(Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» за 2021 год является приложением к материалам годового собрания акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация»).

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2021 финансовый год.

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

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): 100 088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня:

68 040 или 67,9802% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 7 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов –68 040 .

«ЗА» - 68 040 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих 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: По итогам деятельности ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» в 2021 году дивиденды не начислять и не выплачивать.

*(Рекомендации Совета директоров являются приложением к материалам годового собрания акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация»).

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

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

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): 100 088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня:

68 040 или 67,9802% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 7 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 68 040.

«ЗА» - 68 040 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих 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: Определить количественный состав Совета директоров – 9 человек.

4. 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: 1 100 968.

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): 1 100 968.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 748 440 или 67,9802% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 7 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 748 440.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Залакова Гульгена Анваровна	68 040
2. Залакова Ландыш Габдулловна	68 040
3. Зарипов Альберт Шаукатович	68 040
4. Идрисов Рамиль Ильшатovich	68 040
5. Мингулова Зарина Маратовна	68 040
6. Нигматуллина Альфира Мансуровна	68 040
7. Нотфуллин Мансур Гайсинович	68 040
8. Нотфуллин Раиль Мансурович	68 040
9. Сафиуллин Айрат Вазихович	68 040
10. Сунгатуллин Рустем Хизбуллович	68 040
11. Сунгатуллина Гузалия Анваровна	68 040
За всех кандидатов	748 440
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 следующий состав Совета директоров Общества: Залакова Гульгена Анваровна, Залакова Ландыш Габдулловна, Зарипов Альберт Шаукатович, Идрисов Рамиль Ильшатovich, Мингулова Зарина Маратовна, Нигматуллина Альфира Мансуровна, Нотфуллин Мансур Гайсинович, Нотфуллин Раиль Мансурович, Сафиуллин Айрат Вазихович, Сунгатуллин Рустем Хизбуллович, Сунгатуллина Гузалия Анваровна.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 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 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): 25 030.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 13160 или 52,5770% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 13 160.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней - 5.

Итоги голосования по кандидатам:

5.1. Аминова Резеда Гарифулловна

«ЗА» - 13 160 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих 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.

5.2. Хайдарова Гузаль Дамировна

«ЗА» - 13 160 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих 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.

5.3. Фарахшин Артур Ильдарович

««ЗА» - 13 160 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих 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 в следующем составе: Аминова Резеда Гарифулловна, Хайдарова Гузаль Дамировна, Фарахшин Артур Ильдарович.

6. Утверждение аудитора Общества.

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

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): 100 088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня:

68 040 или 67,9802% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 7 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 68 040.

«ЗА» - 68 040 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих 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 аудитором Общества аудиторскую фирму – ООО АКК «КРОУ АУДЭКС» для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

7. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

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

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): 100 088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня:

68 040 или 67,9802% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 7 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 68 040.

«ЗА» - 68 040 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих 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 вознаграждение членам Совета директоров в размере 4500 рублей и Ревизионной комиссии Общества в размере 1500 рублей.

8. Одобрение дополнительного соглашения к Соглашению на открытие гарантийной линии №4502/5/2021/0824 от 07.04.2021г. как крупной сделки.

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

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): 100 088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 68 040 или 67,9802% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Поступило 7 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 68 040.

«ЗА» - 68 040 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих 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: Одобрить дополнительное соглашение к Соглашению на открытие гарантийной линии №4502/5/2021/0824 от 07.04.2021г. как крупной сделки.

Параметры сделки:

Определить цену услуг (денежную оценку) ПАО «АК БАРС» Банк исходя из следующих условий:

- Наименование услуги: заключение между ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» и ПАО «АК БАРС» БАНК дополнительного соглашения к Соглашению на открытие гарантийной линии №4502/5/2021/0824 от 7 апреля 2021г. (далее – Договор).

Все условия Договора отражены в приложении № 1 к Протоколу годового собрания акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» от 15.06.2022г., которые являются неотъемлемой частью Протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» и в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» от 15.06.2022.

Приложение № 1 к Протоколу годового собрания акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» от 15.06.2022г. «Дополнительное соглашение к Соглашению на открытие гарантийной линии № 4502/5/2021/0824 от «07» апреля 2021 г.», которое является неотъемлемой частью настоящего Протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация».*

*Приложение № 1 к Протоколу годового собрания акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» от 15.06.2022г. «Дополнительное соглашение к Соглашению на открытие гарантийной линии № 4502/5/2021/0824 от «07» апреля 2021 г.»

Дополнительное соглашение к Соглашению на открытие гарантийной линии № 4502/5/2021/0824 от «07» апреля 2021 г.

г. Казань

«30» марта 2022 г.

ПАО «АК БАРС» БАНК, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице директора по развитию корпоративного бизнеса Казанского регионального центра по корпоративному бизнесу Дирекции продаж корпоративному бизнесу Каримова Рамиля Дамировича, действующего на основании Доверенности № 100/22 от «27» января 2022 года, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Трастовая компания «Татмелиорация», именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице генерального директора Сунгатуллина Рустема Хизбулловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению на открытие гарантийной линии № 4502/5/2021/0824 от «07» апреля 2021 г. (далее – Соглашение) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Изложить п. 1 таблицы Приложения № 1 к Соглашению в следующей редакции:

«

№	Условие	Содержание
1.	Сумма гарантийной линии	200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек

«.

2. Изложить п. 8таблицы Приложения № 1 к Соглашению в следующей редакции:

«

№	Условие	Содержание
8.	Размер каждой запрашиваемой Принципалом банковской гарантии	от 1 (Одного) рубля до 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек

«.

3. Не позднее «15» июля 2022 года Принципал обязуется обеспечить предоставление протокола об одобрении уполномоченным органом сделки по крупности по заключению настоящего дополнительного соглашения.

В случае нарушения Принципалом обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты штрафа в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей и/или расторгнуть Соглашение и/или отказать Принципалу в последующем предоставлении гарантии в рамках свободного остатка лимита.

4. В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения настоящего дополнительного соглашения Принципал обязуется обеспечить предоставление протокола об одобрении уполномоченным органом ООО «Татмелиоводстрой» как крупной сделки и сделки с заинтересованностью с указанием всех существенных условий сделки по заключению дополнительного соглашения к договору поручительства.

В случае нарушения Принципалом обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты штрафа в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей и/или расторгнуть Соглашение и/или отказать Принципалу в последующем предоставлении гарантии в рамках свободного остатка лимита.

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

6. Остальные условия Соглашения, незатронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

7. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Соглашению.

8. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один – для Гаранта, один – для Принципала.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Гарант: ПАО «АК БАРС» БАНК, 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1, корреспондентский счет № 3010181000000000805, БИК 049205805, ИНН 1653001805, телефон: 8 (843) 2-303-303.

Адрес электронной почты: ramil.karimov@akbars.ru

Принципал: ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация»,

ИНН 1660031977, ОГРН 1021603620862, расчетный счет 40702810545430000213 в ПАО «АК БАРС» БАНК.

Место нахождения: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 15.

Телефоны: 9872901381

Адрес электронной почты:

Гарант:

Директор по развитию корпоративного бизнеса
Казанского регионального центра по корпоративному бизнесу
Дирекции продаж корпоративному бизнесу
ПАО «АК БАРС» БАНК

Принципал:

Генеральный директор
ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация»

_____/Р.Д. Каримов /

_____/Р.Х. Сунгатуллин/

Дата составления протокола: 15 июня 2022 года.