

**Отчет об итогах голосования
при принятии решений общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «Трастовая компания «Татмелиорация».
(далее также – «Общество»)**

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

Место нахождения общества: Республика Татарстан, город Казань.

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

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

Вид общего собрания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата и время проведения заседания: 26 июня 2025 года, 10.00 часов.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 02 июня 2025 года.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: Сунгатуллина Гузалия Анваровна.

Секретарь общего собрания акционеров (назначен Председательствующим): Залакова Гульген Анваровна

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов и зафиксировавших результаты подсчета голосов:

Функции счетной комиссии при принятии решений общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Трастовая компания «Татмелиорация» выполняло 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: Заппаров Айдар Ильгизович (Приказ №193 от 23 июня 2025 года).

Повестка заседания общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2024 финансовый год.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Об одобрении или совершении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по состоянию на 02 июня 2025 года – 100 088.

На момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировалось 7 акционеров (полномочных представителей). Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании – 68 040, что составляет 67,98% от размещенных голосующих акций общества.

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

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров: 68 040 шт.

Вопросы повестки дня, итоги голосования, принятые решения и основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 100 088.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, 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, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 68 040 или 67,98% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

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, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

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

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» за 2024 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2024 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 100 088.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, 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, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 68 040 или 67,98% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

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, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

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

Формулировка принятого решения: По итогам деятельности ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» в 2024 году дивиденды не начислять и не выплачивать. Чистую прибыль,

полученную по итогам 2024 год в размере 27 612 тыс. руб., направить на развитие материально-технической базы Общества.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 100 088.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, 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, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 68 040 или 67,98% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

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, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании 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 голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 900 792.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 900 792.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 612 360 или 67,98% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 7 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 612 360.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
Сунгатуллина Гузалия Анваровна	68 040
Залакова Гульгена Анваровна	68 040
Залакова Ландыш Габдулловна	68 040
Мингулова Зарина Маратовна	68 040
Нигматуллина Альфира Мансуровна	68 040
Нотфуллин Мансур Гайсинович	68 040
Нотфуллин Раиль Мансурович	68 040
Сафиуллин Айрат Вазихович	68 040
Сунгатуллин Рустем Хизбуллович	68 040
За всех кандидатов	612 360
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, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Избрать следующий состав Совета директоров Общества: Сунгатуллина Гузалия Анваровна, Залакова Гульгена Анваровна, Залакова Ландыш Габдулловна, Мингулова Зарина Маратовна, Нигматуллина Альфира Мансуровна, Нотфуллин Мансур Гайсинович, Нотфуллин Раиль Мансурович, Сафиуллин Айрат Вазихович, Сунгатуллин Рустем Хизбуллович.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров 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 заседания общего собрания акционеров, 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, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 13 160 или 52,58% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

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, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании 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, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании 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, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании 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 вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 100 088.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, 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, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 68 040 или 67,98% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

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, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

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

Формулировка принятого решения: Утвердить ежемесячное вознаграждение каждому члену Совета директоров в сумме 20 000 рублей, ревизионной комиссии в сумме 3 000 рублей.

7. Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 100 088.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, 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, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 68 040 или 67,98% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

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, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

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

Формулировка принятого решения: Назначить аудиторскую организацию ООО «АКК «Аудэкс» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе за 2025 г.

8. Об одобрении или совершении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), 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 голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 100 088.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, 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, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 68 040 или 67,98% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

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, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

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

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

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 9 183 акций, принадлежащие заинтересованным в совершении обществом сделки или подконтрольным лицам, заинтересованными в ее совершении.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 90 905.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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 заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в заседании: 79 035 или 86,94% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

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, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

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

Количество сданных, не учитываемых бюллетеней – 1.

Формулировка принятого решения: Одобрить «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к Соглашению на открытие гарантийной линии № 4502/5/2021/0824 от «07» апреля 2021 г. от 19 марта 2024г.» и «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к Договору поручительства № 4502/5/2023/0365-02/02 от «13» февраля 2023 г. от 19 марта 2024г.» как крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность.

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 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к Соглашению на открытие гарантийной линии № 4502/5/2021/0824 от «07» апреля 2021 г. от 19 марта 2024г. и ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к Договору поручительства № 4502/5/2023/0365-02/02 от «13» февраля 2023 г. от 19 марта 2024г. (далее – Договоры).

Все условия Договора отражены в приложении № 1 к Протоколу годового собрания акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» от 26.06.2025г., которые являются неотъемлемой частью Протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» и к бюллетеню для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» от 26.06.2025г.

Заинтересованными лицами являются:

1) Сунгатуллин Рустем Хизбуллович - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, член директоров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» (Поручителя), а также принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Поручитель, и одновременно лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО «Татмелиоводстрой» (Принципала, выгодоприобретателя по сделке);

2) Сунгатуллина Гузалия Анваровна - член совета директоров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» (Поручителя), супруг которой Сунгатуллин Р.Х. является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ООО «Татмелиоводстрой» (Принципала, выгодоприобретателя по сделке);

Приложение № 1 к Протоколу годового собрания акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» от 26.06.2025г. «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к Соглашению на открытие гарантийной линии № 4502/5/2021/0824 от «07» апреля 2021 г. от 19 марта 2024г.» и «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к Договору поручительства № 4502/5/2023/0365-02/02 от «13» февраля 2023 г. от 19 марта 2024г.», которое является неотъемлемой частью настоящего Протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» и бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» от 26.06.2025г.

Председательствующий на заседании
общего собрания акционеров Общества _____ Сунгатуллина Г.А.

Секретарь общего собрания акционеров Общества _____ Залакова Г.А.