

## ОАО «ТК «Татмелиорация»

### ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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
Адрес Общества	420073 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА ГОРОД КАЗАНЬ УЛИЦА ГВАРДЕЙСКАЯ 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 :	14 июня 2019 г.
Дата составления Протокола:	14 мая 2018 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. Вишневского, д. 6, г. Казань, 420043. Уполномоченное лицо регистратора Зубарева Венера Равиловна

*Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 20 мая 2019 .*

*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 83 058 шт. голосующими акциями, что составляет 82,98 % от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций Общества.*

## ОАО «ТК «Татмелиорация»

### Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТК «Татмелиорация»:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2018 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 2018 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 п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П (шт.)
100088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
83058

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

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.)
83 058	0	0



## ОАО «ТК «Татмелиорация»

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)) ОАО «ТК «Татмелиорация» за 2018 год.

2 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2018 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

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П (шт.)
100088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
83058

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

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.)
83058	0	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
По итогам деятельности ОАО «ТК «Татмелиорация» в 2018 году дивиденды не начислять и не выплачивать.

3 вопрос повестки дня собрания, поставленный на голосование: Определение количественного



## ОАО «ТК «Татмелиорация»

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.)
100 088

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П (шт.)
100088

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня (шт.)
83058

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

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.)
83058	0	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Определить численный состав Совета директоров - 11 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.)
1 100 968

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу избрания Совета директоров, определенное с учетом положений п.4.24 Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16
--

## ОАО «ТК «Татмелиорация»

ноября 2018 г. № 660-П (шт)

1 100 968

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров (шт.)

913 638

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

*Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:*

"За"	"Против"	"Воздержался"
число голосов	число голосов	число голосов
913 638	0	0

№ 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.	Залакова Гульгена Анваровна	83 058		
2.	Залакова Ландыш Габдулловна	83 058		
3.	Зарипов Альберт Шаукатович	83 058		
4.	Идрисов Рамиль Ильшатович	83 058	-	-
5.	Мингулова Зарина Маратовна	83 058		
6.	Нигматуллина Альфира Мансуровна	83 058		



**ОАО «ТК «Татмелиорация»**

7	Нотфуллин Мансур Гайсинович	83 058
8	Нотфуллин Раиль Мансурович	83 058
9.	Сафиуллин Айрат Вазихович	83 058
10.	Сунгатуллин Рустем Хизбуллович	83 058
11.	Сунгатуллина Гузалия Анваровна	83 058

<i>Решение по данному вопросу повестки дня принято.</i> Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня	
Избрать членами Совета директоров Общества:	
№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров
1.	Залакова Гульгена Анваровна
2.	Залакова Ландын Габдулловна
3.	Заринов Альберт Шаукатович
4.	Идрисов Рамиль Ильшатович
5.	Мингулова Зарина Маратовна
6	Нигматуллина Альфира Мансуровна
7	Нотфуллин Мансур Гайсинович
8	Нотфуллин Раиль Мансурович
9	Сафиуллин Айрат Вазихович
10	Сунгатуллин Рустем Хизбуллович
11	Сунгатуллина Гузалия Анваровна

*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 п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П (шт.)
25 030



## ОАО «ТК «Татмелиорация»

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

8 000
-------

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствовал

*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 п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П (шт.)
--

100088
--------

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

83058
-------

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

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.)
83058	0	0

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
--

Утвердить аудитором Общества для поведения обязательного ежегодного аудита за 2019 год ООО АКФ «ЛУДЭКС»
---

*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
--------



## ОАО «ТК «Татмелиорация»

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П (шт.)

100088

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

83058

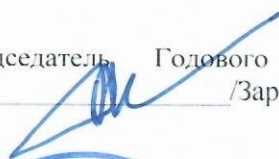
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.


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.)
83058	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.ИИ./

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

