

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Уруссинский торг»**

Место нахождения общества: Республика Татарстан, Ютазинский район, р/п Уруссу, ул. Уруссинская, д. 19.
Место проведения собрания: Республика Татарстан, Ютазинский район, р/п Уруссу, ул. Островского, д. 1.
Дата и время проведения собрания: «17» июня 2015 года, 10 часов 00 минут.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «26» мая 2015 года
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 09 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.
Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум: 10 часов 35 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10 часов 35 минут.
Время начала подсчета голосов: 10 часов 40 минут.
Время закрытия собрания: 11 часов 00 минут.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Уруссинский торг» (далее - общества) выполняет специализированный регистратор - Казанский филиал №2 Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», место нахождения: 420021, РТ, г.Казань, ул. Лево-Булачная, 56.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Уруссинский торг» по итогам 2014 года
2. Утверждение распределения прибыли ОАО «Уруссинский торг», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Уруссинский торг»
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Уруссинский торг»
5. Утверждение аудитора ОАО «Уруссинский торг».

Вопросы повестки дня.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Уруссинский торг» по итогам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 34 321.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 34 321.

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

33 320 или 97,0834% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 33 320.

«ЗА» - 33 320 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, 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 решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Уруссинский торг» по итогам 2014 года.

2. Утверждение распределения прибыли ОАО «Уруссинский торг», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 34 321.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 34 321.

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

33 320 или 97,0834% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 33 320.

«ЗА» - 33 320 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, 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 решения по второму вопросу повестки дня:

В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Уруссинский торг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 171 605.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 171 605.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 166 600 или 97,0834% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 166 600.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Габдулхаков Загир Зиннурович	33 320
2. Гимаев Зинур Азгамович	33 320
3. Галиев Адель Ильдарович	33 320
4. Валиев Загир Кабирович	33 320
5. Галиев Илдар Гамбарович	33 320
"Против всех кандидатов"	0
"Воздержался по всем кандидатам"	0
Число голосов акционеров, участвовавших в голосовании и не полностью распределивших голоса	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 решения по третьему вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества 5 (Пять) человек из следующих кандидатов:

1. Габдулхаков Загир Зиннурович;

2. Гимаев Зинур Азгамович;

3. Галиев Адель Ильдарович;
4. Валиев Загир Кабирович;
5. Галиев Илдар Гамбарович.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Урусинский торг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 34 321.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 17 655.

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

16 654 или 94,3302% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Итоги голосования (по кандидатурам):

4.1. Нигматзянова Рима Шарипзяновна.

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 16 654.

«ЗА» - 16 654 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, 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.

4.2. Шафигуллин Рамиль Фаязович.

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 16 654.

«ЗА» - 16 654 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, 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.

4.3. Вахитов Марсель Дамирович.

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 16 654.

«ЗА» - 16 654 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, 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 решения по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества 3 (Три) человека из следующих кандидатов:

1. Нигматзянова Рима Шарипзяновна;
2. Шафигуллин Рамиль Фаязович;
3. Вахитов Марсель Дамирович.

5. Утверждение аудитора ОАО «Урусинский торг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 34 321.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 34 321.

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

33 320 или 97,0834% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 33 320.

«ЗА» - 33 320 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, 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 решения по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ГАРАНТ».

Вопросы повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества рассмотрены.

Результаты голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества были оглашены на собрании по окончании подсчета голосов участников собрания.

Собрание объявляется закрытым.

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен в двух экземплярах **«18» июня 2015 г.**

Председательствующий на собрании:

_____ /Габдулхаков З. З./

Секретарь собрания:

_____ /Ситдилов М. Р./