

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: «22» июня 2016 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: «01» июня 2016 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» выполняет специализированный регистратор - Казанский филиал №2 Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», место нахождения: 420021, РТ, г.Казань, ул. Лево-Булачная, 56. Уполномоченный представитель – Заппаров Айдар Ильгизович (назначен приказом КФ №2 ООО «ЕАР» N 37-п от «15» июня 2016 г.)

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Уруссинский торг» по итогам 2015 года
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Уруссинский торг», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Уруссинский торг»
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Уруссинский торг»
6. Утверждение аудитора ОАО «Уруссинский торг».

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на «01» июня 2016 года – 34 321.

На момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров зарегистрировался 4 акционер. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 33 320, что составляет 97,0834% от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со статьей 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения очередного Общего собрания соблюден. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Первый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 г.

Итоги голосования:

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-б/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.

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.

Принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Уруссинский торг» по итогам 2015 года.

Второй вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 г.

Итоги голосования:

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.

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Уруссинский торг» по итогам 2015 года.

Третий вопрос, поставленный на голосование:

Вопрос, поставленный на голосование по пункту 3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 2 (Два) рубля на 1 акцию. Определить дату списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 04 июля 2016 г.

Итоги голосования:

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 пункту 3.1. повестки дня: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 2 (Два) рубля на 1 акцию. Определить дату списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 04 июля 2016 г.

Вопрос, поставленный на голосование по пункту 3.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 2 (Два) рубля на 1 акцию. Определить дату списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 04 июля 2016 г.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - 33 320 голосов, что составляет 100,0000% 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 пункту 3.2. повестки дня: Дивиденды по привилегированным акциям не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование по пункту 3.3. Оставшуюся прибыль Общества после выплаты дивидендов направить на развитие.

Итоги голосования:

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-б/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 пункту 3.3. повестки дня: Оставшуюся прибыль Общества после выплаты дивидендов направить на развитие

Четвертый вопрос, поставленный на голосование: Избрать в Совет директоров Общества 5 (Пять) человек из следующих кандидатов - Габдулхаков Загир Зиннурович; Гимаев Зинур Азгамович; Галиев Адель Ильдарович; Валиев Загир Кабирович; Галиев Илдар Гамбарович.

Итоги голосования:

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): 166 600.

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.

Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе - Габдулхаков Загир Зиннурович; Гимаев Зинур Азгамович; Галиев Адель Ильдарович; Валиев Загир Кабирович; Галиев Илдар Гамбарович.

Пятый вопрос, поставленный на голосование: Избрать в Ревизионную комиссию Общества 3 (Три) человека из следующих кандидатов: Нигматзянова Рима Шарипзяновна; Шафигуллин Рамиль Фаязович; Вахитов Марсель Дамирович.

Итоги голосования:

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):

5.1. Нигматзянова Рима Шарипзяновна.

В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 33 320, из них не учитывались 2 бюллетеня с общим количеством голосов – 16 666.

«ЗА» - 16 654 голоса, 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.

5.2. Шафигуллин Рамиль Фаязович.

В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 33 320, из них не учитывались 2 бюллетеня с общим количеством голосов – 16 666.

«ЗА» - 16 654 голоса, 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.

5.3. Вахитов Марсель Дамирович.

В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 33 320, из них не учитывались 2 бюллетеня с общим количеством голосов – 16 666.

«ЗА» - 16 654 голоса, 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.

Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Нигматзянова Рима Шарипзяновна; Шафигуллин Рамиль Фаязович; Вахитов Марсель Дамирович.

Шестой вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2016-2017 год - Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» г. Казань

Итоги голосования:

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.

Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2016-2017 год - Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» г. Казань

Дата составления отчета: «22» июня 2016 года.

Председательствующий на собрании: _____

/Габдулхаков З. З./

Секретарь собрания: _____

/Ситдинов М. Р./