

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Татищевское»

Вид и форма общего собрания акционеров:	Годовое, Заочное голосование
Почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	152105, Ярославская обл., Ростовский р-н, с.Татищев Погост, д.25А.
Наименование и место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	АО «НПК - Р.О.С.Т.»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Дата определения лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	16 июня 2023 года

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2022г.
- 2) Утверждение распределения прибыли по результатам 2022 года.
- 3) Выборы Совета директоров Общества.
- 4) Выборы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросам повестки дня №1, №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, в т.ч. с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 500 600	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания	1 429 260	
КВОРУМ по вопросу повестки дня имелся	95.2459%	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 429 260	100.0000
"ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0.0000	

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Выборы Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, в т.ч. с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 503 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания	7 146 300
КВОРУМ по вопросу имелся	95.2459%

Кворум по вопросу № 4 повестки дня: Выборы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества

Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 500 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	66 178
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	0
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 г.
2. Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2022 отчетный год - не выплачивать.
3. Избрать в состав Совета директоров Общества: Калинина Лидия Васильевна, Девятин Сергей Валентинович, Девятина Ольга Анатольевна, Девятин Дмитрий Сергеевич, Потемкина Елена Леонидовна.

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество «Татищевское»
 152105, обл. Ярославская, р-н Ростовский, с Татищев Погост, д.25 «А»

Вид и форма общего собрания акционеров:	Годовое, Заочное голосование
Почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	152105, Ярославская обл., Ростовский р-н, с.Татищев Погост, д.25А.
Наименование и место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	АО «НРК - Р.О.С.Т.»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Беренев Андрей Борисович (дов-ть №308 от 12.10.21)
Дата определения лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	16 июня 2023 года
Дата составления протокола собрания:	19 июня 2023 года

В Протоколе используется термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2022г.
- 2) Утверждение распределения прибыли по результатам 2022 года.
- 3) Выборы Совета директоров Общества.
- 4) Выборы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2022г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, в т.ч. с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 500 600	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 429 260	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2459%	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 429 260	100.0000
"ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		0.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение распределения прибыли по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, в т.ч. с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 500 600	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 429 260	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2459%	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 429 260	100.0000
"ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		0.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2022 отчетный год - не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Выборы Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, в т.ч. с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 503 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 146 300	
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.2459%	
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов "ЗА" отданных за каждого кандидата
1	Калинина Лидия Васильевна	1 429 260
2	Девятин Сергей Валентинович	1 429 260
3	Девятина Ольга Анатольевна	1 429 260
4	Девятин Дмитрий Сергеевич	1 429 260
5	Потемкина Елена Леонидовна	1 429 260
	"ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в состав Совета директоров Общества: 1. Калинина Лидия Васильевна, 2. Девятин Сергей Валентинович, 3. Девятина Ольга Анатольевна, 4. Девятин Дмитрий Сергеевич, 5. Потемкина Елена Леонидовна.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Выборы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 500 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	66 178
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	0
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Председатель общего собрания акционеров

Десяткина О.А. Десяткина

Секретарь общего собрания акционеров

Потемкина Е.Л. Потемкина