

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
АО "Яна тормыш"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Яна тормыш"
Место нахождения общества:	Республика Татарстан, Балтасинский район, село Янгулово
Адрес общества:	422257, Республика Татарстан, Балтасинский район, село Янгулово, ул. Дружбы, д. 5
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	17.05.2025 г.
Дата проведения:	09.06.2025 г.
Место проведения заседания:	Республика Татарстан, Балтасинский район, село Янгулово, улица Дружбы, дом 5, АО "Яна тормыш"

Председательствующий на заседании годового общего собрания акционеров: Загидуллин И.К.
Секретарь общего собрания акционеров (назначен Председательствующим): Закиров И.М.

Имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц:

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Местонахождение Казанского филиала АО ВТБ Регистратор: г.Казань, ул.Спартакoвская, д.23, офис 206. Уполномоченное лицо Регистратора: Нигматуллина Лилия Сагитовна по доверенности № 030325/29 от 03.03.2025г.

Повестка дня:

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. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 11:00 по местному времени 14 000, что составляет 100.0000% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение). Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 14 000.

Кворум - 100.0000%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	14 000	0	0
% от участвующих в заседании	100.0000	0.0000	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0
---	---

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Яна тормыш» по итогам 2024 отчетного года.

По вопросу повестки дня №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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **14 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **14 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, по данному вопросу повестки дня: **14 000.**

Кворум - 100.0000%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	14 000	0	0
% от участвующих в заседании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Направить чистую прибыль, полученную по результатам 2024 года в размере 70 453 тыс. руб., на развитие АО «Яна тормыш», дивиденды по акциям АО «Яна тормыш» не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3: **Назначение аудиторской организации Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **14 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **14 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, по данному вопросу повестки дня: **14 000.**

Кворум - 100.0000%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	14 000	0	0
% от участвующих в заседании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Назначить ООО АКТ «Прайм Аудит» (ОГРН 1151690037047) для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.

По вопросу повестки дня №4: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **70 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **70 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, по данному вопросу повестки дня: **70 000.**

Кворум - 100.0000%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Сайфутдинов Магсумзян Равилович	14 000
2	Гилязов Наил Рауфович	14 000
3	Загидуллин Ильгиз Котдусович	14 000
4	Закиров Илсур Мансурович	14 000
5	Габдрахманов Ранил Фаритович	14 000
	«За»:	70 000
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать следующий состав Совета директоров Общества:

Сайфутдинов Магсумзян Равилович

Гилязов Наил Рауфович

Загидуллин Ильгиз Котдусович

Закиров Илсур Мансурович

Габдрахманов Ранил Фаритович

Председательствующий на заседании годового общего собрания акционеров
АО «Яна тормыш»  Загидуллин И.К.

Секретарь общего собрания акционеров
АО «Яна тормыш»  Закиров И.М.