

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
годового общего собрания акционеров
АО "Яна тормыш" (далее по тексту –Общество)**

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Яна тормыш"
Место нахождения общества:	422257, Республика Татарстан, Балтасинский р-н, с. Янгулово, ул. Дружбы, д. 5
Адрес общества:	422257, Республика Татарстан, Балтасинский р-н, с. Янгулово, ул. Дружбы, д. 5
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	06.06.2023 г.
Дата проведения общего собрания:	30.06.2023 г.
Дата составления протокола:	30.06.2023 г.

В настоящем документе используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

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.Спартаковская, д.23, офис 206. Уполномоченное лицо Регистратора: Голубева Оксана Юрьевна по доверенности №301222/289 от 30.12.2022 г.

Дата составления протокола: 30.06.2023

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 422257, Республика Татарстан, Балтасинский район, село Янгулово, улица Дружбы, дом 5, АО «Яна тормыш».

Повестка дня:

1. Избрание Председателя годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2022 финансовый год.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **14 000** голосами, что составляет **100.0000%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Избрание Председателя годового общего собрания акционеров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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, принявшие участие в общем собрании, 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 принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

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

Принятое решение: Избрать председателем годового общего собрания акционеров Общества Сайфутдинова М.Р.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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, принявшие участие в общем собрании, 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 принявших участие в собрании	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 2022 отчетного года.

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2022 финансовый год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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, принявшие участие в общем собрании, 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 принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Направить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 финансового года на развитие АО «Яна тормыш», дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: **Назначение аудиторской организации Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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, принявшие участие в общем собрании, 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 принявших участие в собрании	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 2023 год.

По вопросу повестки дня №5: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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, принявшие участие в общем собрании, 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	Гарипов Фарит Шарипович	14 000
	«За»:	70 000
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать следующий состав Совета директоров Общества

1	Сайфутдинов Магсумзян Равилович
2	Гилязов Наил Рауфович
3	Загидуллин Ильгиз Котдусович
4	Закиров Илсур Мансурович
5	Гарипов Фарит Шарипович

Председателем годового общего собрания акционеров Общества _____ Сайфутдинова М.Р.

Секретарь годового общего собрания акционеров Общества _____ Закиров И.М.