

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.Спартаковская, 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.