

**Отчет об итогах голосования
при принятии решения годовым общим собранием акционеров
АО "Яна тормыш" (далее - Общество)**

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Яна тормыш"
ОГРН Общества:	1201600079647
Место нахождения общества ¹ :	Республика Татарстан, Балтасинский район, с.Янгулово
Адрес общества ² :	244257, Республика Татарстан, Балтасинский район, с. Янгулово, ул. Дружбы, д. 5
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием ³ :	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	02.04.2026 г.
Место проведения заседания:	Республика Татарстан, Балтасинский район, село Янгулово, улица Дружбы, дом 5, АО «Яна тормыш»
Дата проведения:	24.04.2026 г.

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

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

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, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Место нахождение Казанского филиала: г. Казань, ул. Спартаковская, д. 23, офис 206.

Уполномоченное лицо Регистратора: Нигматуллина Лилия Сагитовна по доверенности от 03.03.2025 г. № 030325/29

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2025 финансовый год.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах».
7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: **14 000**. В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: **14 000** голосами, что составляет **100.0000%** об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", 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 за 2025 год.**

¹ в соответствии с данными Устава (учредительного документа), который имеется в распоряжении Регистратора на дату составления настоящего протокола;

² в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ на дату составления настоящего протокола;

³ форма проведения общего собрания акционеров

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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **14 000**.

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	14 000	0	0	0
% от участвовавших в заседании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет АО «Яна Тормыш» по итогам 2025 отчетного года (*указанные документы включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества).

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **14 000**.

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	14 000	0	0	0
% от участвовавших в заседании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Яна тормыш» по итогам 2025 отчетного года (*указанные документы включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества).

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2025 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **14 000**.

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	14 000	0	0	0
% от участвовавших в заседании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Направить чистую прибыль, полученную по результатам 2025 года в размере 104382 тыс. руб., на развитие АО «Яна тормыш», дивиденды по акциям АО «Яна тормыш» не начислять и не выплачивать. *(рекомендации Совета директоров АО «Яна тормыш» по распределению прибыли входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, принимающих участие в заседании общего собрания).

По вопросу повестки дня №4: **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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **14 000**.

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	14 000	0	0	0
% от участвовавших в заседании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Назначить ООО АКТ «Прайм Аудит» (ОГРН 1151690037047) для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2026 год.

По вопросу повестки дня №5: **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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, 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

По вопросу повестки дня №6: **Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах».**

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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **14 000.**

Кворум - 100.0000%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	14 000	0	0	0
% от участвовавших в заседании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки в соответствии со ст. 78 Федерального Закона «Об акционерных обществах» по заключению с Банком ВТБ (ПАО) Договоров залога основных средств (движимого и недвижимого имущества) на следующих условиях:

Стороны сделки:

1) Залогодержатель: Банк ВТБ (ПАО), ОГРН: 1027739609391;

2) Залогодатель: Акционерное общество «Яна Тормыш»;

3) Предмет залога: указан в Приложении № 1,2,3 к настоящему решению, является его неотъемлемой частью;

Общая оценка (стоимость) имущества – 92 786 023 рублей; общая залоговая стоимость имущества – 46 393 015 рублей;

4) При обращении взыскания на Предмет залога в судебном или во внесудебном порядке его реализация

осуществляется по выбору Залогодержателя, в том числе в любой последовательности:

4.1) при обращении взыскания в судебном порядке:

- путем продажи Предмета залога на публичных торгах;
- путем продажи Предмета залога Залогодержателем третьему лицу (третьим лицам);
- путем оставления Залогодержателем Предмета залога за собой;

4.2) при обращении взыскания во внесудебном порядке:

- путем продажи Предмета залога Залогодержателем третьему лицу (третьим лицам);
- путем оставления Залогодержателем Предмета залога за собой;
- путем продажи Предмета залога на открытом аукционе, проводимом организатором торгов, действующим на основании договора с Залогодержателем;

5) срок, на который предоставляется залог - Срок предоставления кредита, увеличенный на 1/4 указанного срока и увеличенный на 3 года;

6) Кредитор/Залогодержатель имеет право досрочного истребования кредита.

7) Предмет залога передается в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Кредитором по Кредитному соглашению № СНЛ/181625-698251 от 10.12.2025 г., заключенному между Заемщиком/ АО «Яна Тормыш» и Кредитором - Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 на следующих условиях:

Условия обеспечиваемой сделки:

Кредитор: Банк ВТБ (ПАО), ОГРН: 1027739609391;

Заемщик: АО «Яна Тормыш», ИНН 161201020;

- Сумма кредита: 716 000 000,00 (Семьсот шестнадцать миллионов) рублей РФ;

- Цель кредита: Финансирование затрат, связанных с реализацией Проекта, в том числе проведение строительно-монтажных работ, приобретение оборудования (в том числе в соответствие с кодом целевого использования 02.40.003 – «строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение комплексов (ферм), объектов животноводства (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта»), приобретение плесенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород (код целевого использования – 02.40.008);

- Процентная ставка по кредиту: Льготная ставка – 30% Ключевой ставки + 2% (Два процента(ов)) годовых, но не менее 1% годовых; рыночная ставка вне периода субсидирования – сумма Ключевой ставки и 2% годовых;

- Срок погашения кредита: 30.11.2040г.

Иные условия, включая штрафы, пени, комиссии – в соответствии с заключенным Кредитным соглашением.

Предоставить полномочия по подписанию необходимых документов по сделкам, указанным в настоящем протоколе, генеральному директору Общества Габдрахманову Ранилу Фаритовичу или иному уполномоченному лицу, действующему по доверенности. Срок, в течение которого действует данное решение, составляет 1 (один) год. Выгодоприобретатель по Сделке – (*заключение Совета директоров о крупной сделке включено в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества).

По вопросу повестки дня №7: **Внесение изменений и дополнений в Устав 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, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: **14 000.**


Кворум - **100.0000%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	14 000	0	0	0
% от участвовавших в заседании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить Изменения и дополнения в Устав АО «Яна тормыш». (*Проект Изменений и дополнений в Устав АО «Яна тормыш» включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.

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

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