

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Тюменское проектно-промышленно-агростроительное объединение «Тюменьагропромстрой»

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Тюменское проектно-промышленно-агростроительное объединение «Тюменьагропромстрой» (далее – АО «Тюменьагропромстрой»)

Место нахождения общества:

Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина

Адрес общества:

625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина, д.78, оф.206

Вид общего собрания:

Годовое общее собрание

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата проведения собрания:

22 июня 2023 года

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

28 мая 2023 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

625000, г.Тюмень, ул.Ленина, 78, АО «Тюменьагропромстрой»

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2022 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, связанной с отчуждением имущества.

Председатель собрания – Шустов Юрий Николаевич. Секретарь собрания – Нечаева Ирина Васильевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 5, 6 – 24 217, по вопросу № 4 (кумулятивное голосование) - 217 953.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П: по вопросам № 1, 2, 3, 5, 6 – 24 217 голосов; по вопросу № 4 (кумулятивное голосование) – 217 953 голосов;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 5, 6 – 21 760, что составляет 89,85% от общего числа голосов, принятых к определению кворума; по вопросу № 4 (кумулятивное голосование) – 195 840, что составляет 89,85% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

ПО ВОПРОСУ № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Результаты голосования:	21 536	98,97
«ЗА»	0	0
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	224	1,03
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»		

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

ПО ВОПРОСУ № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год

Результаты голосования:	21 536	98,97
«ЗА»	0	0
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	224	1,03
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»		

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

ПО ВОПРОСУ № 3: О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2022 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Результаты голосования:	17 085	78,52
«ЗА»	4 439	20,40
«ПРОТИВ»	12	0,05
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	224	1,03
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»		

Формулировка принятого решения: В связи с получением убытков по результатам работы в 2022 году дивиденды не выплачивать (не объявлять).

ПО ВОПРОСУ № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:			ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
№	Ф.И.О. кандидатов	Количество голосов ЗА		
1	Шустов Юрий Николаевич	18 207	39 951	0
2	Загваздина Светлана Николаевна	16 851		
3	Кесов Диоген Павлович	16 841		
4	Месенев Анатолий Васильевич	16 841		
5	Шульц Александр Давыдович	16 841		
6	Кокарева Татьяна Александровна	16 841		
7	Бородзич Виктор Владимирович	16 841		
8	Харламова Ольга Викторовна	16 841		
9	Мутьянов Юрий Арсентьевич	17 121		
% от принявших участие в общем собрании		153 225 (78.24%)	39 951 20,40%	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней **недействительными** или по **иным основаниям: 2 664 (1,36%)**.

Число голосов, которые были **не полностью распределены** при голосовании по данному вопросу повестки дня: **0**.

Формулировка принятого решения: Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

- 1 Шустов Юрий Николаевич
- 2 Загваздина Светлана Николаевна
- 3 Кесов Диоген Павлович
- 4 Месенев Анатолий Васильевич
- 5 Шульц Александр Давыдович
- 6 Кокарева Татьяна Александровна
- 7 Бородзич Виктор Владимирович
- 8 Харламова Ольга Викторовна
- 9 Мутьянов Юрий Арсентьевич

ПО ВОПРОСУ № 5: Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»	17 079	78,49
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 457	20,48
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»	224	1,03

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО «АйКью Плюс-Аудит».

ПО ВОПРОСУ № 6: О согласии на совершение Обществом крупной сделки, связанной с отчуждением имущества.

Результаты голосования:

«ЗА»	17 097	78,57
«ПРОТИВ»	4 439	20,40
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»	224	1,03

Формулировка принятого решения: В соответствии со ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, связанной с отчуждением имущества, на следующих условиях:

Продавец – АО «Тюменьагропромстрой» ИНН 7202002067 продаёт, а Покупатель – ООО «Соверен» ИНН 7203381435 приобретает и оплачивает следующее недвижимое имущество:

Нежилые помещения в нежилом здании по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина, дом 78:

- помещения первого этажа: №№1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 21, 22, 22а, 22б, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 44, 45;

- помещения второго этажа: №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43;

- помещения третьего этажа: №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36;

- помещения четвёртого этажа: №№

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 43, 44;

- помещения пятого этажа: №№2, 30, 31, 32, 33, 34, 36;

- доля в праве общей долевой собственности на нежилое здание в отношении помещений, составляющих общее имущество здания:

- доля в праве общей долевой собственности на земельный участок расположенный по адресу: ул. Ленина 78, кадастровый номер 72:23:0216005:247 в размере 18082/203200;

- доля в праве общей долевой собственности на земельный участок расположенный по адресу: ул. Ленина 78, кадастровый номер 72:23:0216005:247 в размере 149436/20320.

Стоимость и условия оплаты – Имущество отчуждается по цене не ниже 119 000 000 (ста девятнадцать миллионов) рублей. Стоимость может измениться в меньшую сторону с учетом рыночной ситуации на рынке недвижимости, но не более, чем на 10%.

Установить, что оплата производится полностью единовременным платежом, или частями, а также иными способами, незапрещенными законодательством Российской Федерации.

Иные условия сделки – Передача Имущества осуществляется после полной оплаты стоимости по акту приема-передачи. Поручить единоличному исполнительному органу Общества определить иные условия сделки и заключить от имени Общества договор купли-продажи недвижимого имущества по цене, определенной настоящим решением.

Принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в собрании, подтверждено регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть») Тюменский филиал, ОГРН 1028600588246.

Место нахождения и адрес регистратора: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1.

Адрес Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.209, офис 603.

Уполномоченное лицо регистратора: Начальник отдела по работе с эмитентами Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Кочерова Анна Павловна.

Дата составления отчета об итогах голосования 22 июня 2023 года

Председатель собрания

Секретарь собрания



Ю.Н. Шустов
И.В. Нечаева

Ю.Н.Шустов

И. В. Нечаева