

**Отчет об итогах голосования
при принятии решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Клявлинское хлебоприемное предприятие»
(далее по тексту – АО «», «Общество»)**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Клявлинское хлебоприемное предприятие».**
 Место нахождения общества: **446960, Самарская обл., Клявлинский м.р-н, станция Клявлино, с.п. Клявлино ж/д ст.**
 Адрес общества: **Самарская область, Клявлинский м.р-н, с.п. Станция Клявлино, ж/д ст. Клявлино, ул. Прониной, д. 7а.**
 Место проведения заседания: **г. Казань, ул. К. Маркса, д. 5, офис 40.**
 Дата и время проведения заседания: **07 апреля 2025 года, 10.00 минут.**
 Вид собрания: **годовое.**
 Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание.**
 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: **16 марта 2025 года.**

Функции счетной комиссии при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Клявлинское хлебоприемное предприятие» выполняло Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань. Адрес Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10а, офис 41.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Заппаров Айдар Ильгизович (Приказ №54 от 31 марта 2025 года).

Сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров: Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: Галимов М.И.

Секретарь общего собрания акционеров: (назначен Председательствующим на заседании общего собрания акционеров): Миякин Э.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ :

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. Предоставление согласия на совершение (одобрение совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Сведения о лицах, принявших участие в заседании, и (или) о лицах, направивших документы, содержащие сведения о голосовании (ГК РФ ст 181.1): В годовом заседании общего собрания акционеров Общества приняли участие 4-ре лица (в т.ч. полномочных представителей).

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений в общем заседании акционеров, по состоянию на 16 марта 2025 года – 7 490.

На момент окончания регистрации на заседании зарегистрировалось 4 акционера (полномочных представителя). Количество голосов, которыми обладали акционеры, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 6 721, что составляет 89,733% от размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Голосование на заседании общего собрания осуществлялось бюллетенями для голосования.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений по данному вопросу повестки дня: 7 490.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 7 490.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 721 или 89,733% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 6 721.

«ЗА» - 6 721 голос, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год (указанные документы включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров).

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений по данному вопросу повестки дня:

7 490.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 7 490.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 721 или 89,733% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 6 721.

«ЗА» - 6 721 голос, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Принять следующие рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года: утвердить за 2024 год чистую прибыль Общества по данным бухгалтерского учета в сумме 383 тыс.руб. Дивиденды за 2024 год по размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать. Полученную по итогам 2024 года чистую прибыль в размере 383 тыс руб. направить на развитие Общества. (рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров).

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений по данному вопросу повестки дня: 37 450.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 37 450.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 33 605 или 89,733% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 33 605.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Галимов Марат Ильдусович	6 721

2. Галимов Тимур Ильдусович	6 721
3. Миякин Эдуард Васильевич	6 721
4. Мурзаханов Марат Марьсилович	6 721
5. Корнилов Дмитрий Анатольевич	6 721
За всех кандидатов	33 605
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе - Галимов Марат Ильдусович, Галимов Тимур Ильдусович, Миякин Эдуард Васильевич, Мурзаханов Марат Марьсилович, Корнилов Дмитрий Анатольевич.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений по данному вопросу повестки дня: 7 490.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 5 944 акций, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 1 546.

Число голосов, которыми обладали лица, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня: 777 или 50,2589% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу..

Поступил 1 бюллетень для голосования с количеством голосов - 777.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 3.

Итоги голосования (по кандидатам):

4.1. Хисаметдинова Диана Марсельевна

«ЗА» - 777 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

4.2. Макарова Галина Ивановна

«ЗА» - 777 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

4.3. Быстров Андрей Борисович

«ЗА» - 777 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе - Хисаметдинова Диана Марсельевна, Макарова Галина Ивановна, Быстров Андрей Борисович.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений по данному вопросу повестки дня: 7 490.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 7 490.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 721 или 89,733% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 6 721.

«ЗА» - 6 721 голос, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества, осуществлявшим свои функции в 2024-2025 гг., в размере 100 000 рублей каждому.

6. Предоставление согласия на совершение (одобрение совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**Итоги голосования по всем акционерам, участвовавших в заседании:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений по данному вопросу повестки дня: 7 490.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 7 490.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня 6 721 или 89,733% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 6 721.

«ЗА» - 6 721 голос, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0

Итоги голосования акционеров, не заинтересованных в совершении сделок, участвовавших в заседании:

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 3 963 акции, принадлежащие заинтересованным в совершении обществом сделки или подконтрольным лицам, заинтересованными в ее совершении.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений по данному вопросу повестки дня, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении: 3 527.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 3 527.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 2 758 или 78,197% от общего количества акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Поступило 2 бюллетеня с общим количеством голосов - 2 758.

«ЗА» - 2 758 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Количество сданных, не учитываемых бюллетеней – 2.

Формулировка принятого решения: Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение АО «Клявлинское ХПП» с АО Банк «Аверс» Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №12/22-1КБ-ЛЗ-П-5 от 25.07.2022, Дополнительного соглашения №4 к Договору о залоге №12/22-1КБ-ЛЗ-3-4 от 25.07.2022, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о залоге недвижимости №12/22-1КБ-ЛЗ-Н-4 от 25.07.2022, обеспечивающие исполнение обязательств АО ЗК «Хлебопродукт» по Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности №12/22-1КБ-ЛЗ от 25.07.2022 года, а также Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №17/23-1КБ-ЛЗ-П-5 от 15.06.2023, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о залоге недвижимости №17/23-1КБ-ЛЗ-Н-2 от 15.06.2023, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о залоге недвижимости №17/23-1КБ-ЛЗ-Н-3 от 15.06.2023, Дополнительного соглашения №2 к Договору о залоге №17/23-1КБ-ЛЗ-3-3 от 15.06.2023, Дополнительного соглашения №1 к Договору о залоге транспортного средства №17/23-1КБ-ЛЗ-3-ТС-1 от 16.06.2023, обеспечивающие исполнение обязательств АО ЗК «Хлебопродукт» по Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности №17/23-1КБ-ЛЗ от 15.06.2023 года.

Лица, являющиеся сторонами сделки: АО «Клявлинское ХПП» и АО Банк «Аверс»;

Цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия указаны в Дополнительных соглашениях, указанных в настоящем решении, которые являющегося Приложением к Протоколу годового заседания общего собрания акционеров АО «Клявлинское ХПП», дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 07 апреля 2025г. Со всеми дополнительными соглашениями, указанными в настоящем решении, акционеры ознакомлены.

Выгодоприобретатель по Сделке –

Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки:

Галимов Марат Ильдусович

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки является таковым: Член совета директоров Общества (Галимов Марат Ильдусович) занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (занимает должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО ЗК «Хлебопродукт»); Галимов Тимур Ильдусович

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Брат члена совета директоров Общества (Галимова Тимура Ильдусовича), Галимов Марат Ильдусович, занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (занимает должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО ЗК «Хлебопродукт»).

(заключение Совета директоров по крупным сделкам включены в материалы годового заседания общего собрания акционеров)

Приложение:

- 1) Протокол об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров Общества от 7 апреля 2025г.
- 2) Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства №12/22-1КБ-ЛЗ-П-5 от 25.07.2022.
- 3) Дополнительное соглашение №4 к Договору о залоге №12/22-1КБ-ЛЗ-3-4 от 25.07.2022.
- 4) Дополнительное соглашение № 1 к Договору о залоге недвижимости №12/22-1КБ-ЛЗ-Н-4 от 25.07.2022.
- 5) Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства №17/23-1КБ-ЛЗ-П-5 от 15.06.2023.
- 6) Дополнительное соглашение № 1 к Договору о залоге недвижимости №17/23-1КБ-ЛЗ-Н-2 от 15.06.2023.
- 7) Дополнительное соглашение № 1 к Договору о залоге недвижимости №17/23-1КБ-ЛЗ-Н-3 от 15.06.2023
- 8) Дополнительное соглашение №2 к Договору о залоге №17/23-1КБ-ЛЗ-3-3 от 15.06.2023.
- 9) Дополнительное соглашение №1 к Договору о залоге транспортного средства №17/23-1КБ-ЛЗ-3-ТС-1 от 16.06.2023.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров
АО «Клявлинское ХПП» _____ Галимов М.И.

Секретарь общего собрания акционеров
АО «Клявлинское ХПП» _____ Миякин Э.В.