

**Отчет об итогах голосования
при принятии решений общим собранием акционеров.**

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: 17 декабря 2025 года, 13.00 часов.

Вид собрания: внеочередное

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 24 ноября 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.

Функции счетной комиссии при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Клявлинское хлебоприемное предприятие» (далее по тексту – АО «Клявлинское ХПП», «Общество») выполняло Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее – Регистратор, ООО «ЕАР»).

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 №300 от 02 декабря 2025 года).

Повестка дня

1. Предоставление согласия на совершение (одобрение совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительные соглашения к Договорам поручительства.)
2. Предоставление согласия на совершение (одобрение совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор поручительства № 12/25-1КБ-ЛВ-П-5 от 27 октября 2025 года.).

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений в общем заседании акционеров, по состоянию на 24 ноября 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 решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения

1. Предоставление согласия на совершение (одобрение совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительные соглашения к Договорам поручительства.)

Итоги голосования по всем акционерам, участвовавшим 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» следующих Дополнительных соглашений:

1. Дополнительное соглашение №3 от 27.10.2025 г. к Договору поручительства №17/23-1КБ-ЛЗ-П-5 от 15.06.2023 г.;
2. Дополнительное соглашение №4 от 27.10.2025 г. к Договору о залоге №17/23-1КБ-ЛЗ-З-3 (последующий залог) от 15.06.2023 г.;
3. Дополнительное соглашение №3 от 27.10.2025 г. к Договору о залоге недвижимости №17/23-1КБ-ЛЗ-Н-3 (последующий залог) от 15.06.2023 г.;
4. Дополнительное соглашение №3 от 27.10.2025 г. к Договору о залоге недвижимости №17/23-1КБ-ЛЗ-Н-2 (последующий залог) от 15.06.2023 г.;
5. Дополнительное соглашение №3 от 27.10.2025 г. к Договору о залоге транспортного средства №17/23-1КБ-ЛЗ-З-ТС-1 (последующий залог) от 16.06.2023 г.,

обеспечивающих исполнение обязательств АО ЗК «Хлебопродукт» по Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности №17/23-1КБ-ЛЗ от 15.06.2023 г., в который внесены изменения.

Основные существенные условия крупной сделки: «п. 2.2.27 Заемщик и связанные компании, входящие в одну группу лиц с Заемщиком, обязуются поддерживать максимальный размер ссудной задолженности перед всеми кредитными организациями, включая АО Банк «Аверс» в размере не более 1 243 000 000 (Одного миллиарда двухсот сорока трех миллионов) рублей 00 копеек».

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 являются Приложением к Протоколу заседания общего собрания акционеров АО «Клявлинское ХПП», дата проведения заседания общего собрания акционеров: 17 декабря 2025г. Со всеми дополнительными соглашениями, указанными в настоящем решении, акционеры ознакомлены.

Выгодоприобретатель по Сделке: АО ЗК «Хлебопродукт».

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»).

С существенными условиями всех указанных в настоящем решении Дополнительных Соглашений, Договора поручительства и Договоров о залоге акционеры АО «Клявлинское ХПП» ознакомлены, все указанные в настоящем решении Дополнительные соглашения являются Приложением к Протоколу заседания общего собрания акционеров АО «Клявлинское ХПП», дата проведения заседания общего собрания акционеров 17 декабря 2025 г.

(заключение Совета директоров о крупной сделке включено в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

2. Предоставление согласия на совершение (одобрение совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор поручительства № 12/25-1КБ-ЛВ-П-5 от 27 октября 2025 года.).

Итоги голосования по всем акционерам, участвовавшим 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» Договора поручительства №12/25-1КБ-ЛВ-П-5 от 27 октября 2025 года, обеспечивающего исполнение обязательств АО ЗК «Хлебопродукт» по Договору об открытии кредитной линии под лимит выдачи №12/25-1КБ-ЛВ от 27 октября 2025 года.

Лимит кредитной линии: 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 коп.;

Лица, являющиеся сторонами сделки: АО «Клявлинское ХПП» (Поручитель) и АО Банк «Аверс» (Кредитор).

Цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия указаны в Договоре поручительства №12/25-1КБ-ЛВ-П-5 от 27 октября 2025 г., являющемся Приложением к Протоколу заседания общего собрания акционеров АО «Клявлинское ХПП», дата проведения заседания общего собрания участников: 17 декабря 2025 г.

Выгодоприобретатель по Сделке – Акционерное общество Зерновая компания «Хлебопродукт»

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»).

Со всеми условиями Договора поручительства №12/25-1КБ-ЛВ-П-5 от 27 октября 2025 г. акционеры АО «Клявлинское ХПП» ознакомлены, указанный в настоящем решении Договор поручительства является Приложением к Протоколу заседания общего собрания акционеров АО «Клявлинское ХПП», дата проведения заседания общего собрания акционеров 17 декабря 2025 г.

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

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

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

