

**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.