

Отчет о итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Клявлинское хлебоприемное предприятие».

Место нахождения общества: Российская Федерация. Самарская область, город Самара.

Адрес общества: 443042, Самарская область, г. Самара, Проспект Кирова, д.10, офис 309.

Место проведения собрания: г. Казань, улица Карла Маркса, дом 5, офис 40.

Дата и время проведения собрания: 12 июля 2022 года, 12 часов 00 минут.

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:

21 июня 2022 года.

Председательствующий на общем собрании (председатель общего собрания): Галимов Марат Ильдусович.

Секретарь общего собрания: Хисаметдинова Диана Марселевна. (назначена председателем внеочередного общего собрания акционеров)

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 21 июня 2022 года – 7 490.

На момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировалось 4 акционера (полномочных представителя). Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 6 721, что составляет 89,7330% от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Акционерного общества «Клявлинское хлебоприемное предприятие» (далее по тексту – Общество) выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»). Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань. Адрес местонахождения: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10а, офис 41. Гисматуллина Фания Илсуровна (Приказ № 218 от 05 июля 2022 г.).

Вопрос повестки дня, итоги голосования и принятое решение:

1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования по всем акционерам, принявшим участие в общем собрании:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании 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, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 6 721 или 89,7330% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

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

«ЗА» - 6 721 голос, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров- владельцев голосующих акций по данному вопросу, принявших участие в собрании.

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

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

Итоги голосования акционеров, не заинтересованных в совершении сделок, принявших участие в собрании:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 3 527.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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 заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 2 758 или 78,1968% от общего количества акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Поступило 2 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 2 758.

Количество сданных, не учитываемых бюллетеней – 2.

«ЗА» - 2 758 голосов, что составляет 100,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным причинам: 0.

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

Формулировка принятого решения:

Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) следующих взаимосвязанных крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Акционерным обществом «Клявлинское хлебоприемное предприятие» (Залогодатель) с ООО Банк «Аверс» (Залогодержатель) **Договора о залоге недвижимости: (Приложение №1)** заключаемого с целью обеспечения исполнения обязательств АО Зерновая компания «Хлебопродукт» (Заемщик) по **Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности на следующих условиях:**

- *сумма кредита/лимит кредитной линии 500 000 000 руб. (Пятьсот миллионов рублей);*

- *целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности: расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе приобретение основных средств, выполнение обязательств по уплате налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды, расчеты с персоналом по оплате труда, расчеты за коммунальные услуги и другие платежи по текущей деятельности.*

- *порядок выдачи кредита: кредит выдается Заемщику траншами (частями) после подачи им заявления о выдаче кредитного транша, исполненного по типовой форме Кредитора. Стороны пришли к соглашению, что при выдаче Заемщику новых траншей (частей) в рамках Кредитного договора оформление изменений и дополнений к настоящему Договору не требуется;*

- *срок пользования траншем (частью): не более 180 (Сто восемьдесят) календарных дней;*

- *размер запрашиваемого Заемщиком транша (части) может быть не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;*

- *срок кредита (установления лимита): 36 месяцев.*

- *комиссия за выдачу кредита: _---_(---) процентов от суммы кредитной линии, уплачиваемая до выдачи кредита;*

- *комиссия за обязательство по резервированию денежных средств _---_% годовых от суммы неиспользованного лимита кредитной линии;*

- *процентная ставка за пользование кредитом: Ставка соответствующая ключевой ставке ЦБ + 2,75% годовых.*

- *размер платежей и их сроки (периодичность) определяются исходя из следующих положений. Количество предоставляемых Кредитором Заемщику траншей (частей) не ограничено. При этом общая сумма непогашенных траншей не может превышать суммы кредитной линии;*

- *график погашения траншей: в конце срока транша, а также в дату окончания срока действия Кредитного договора, с возможностью досрочного погашения.*

- *срок транша – до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней.*

- *проценты за пользование предоставленным траншем (частью) уплачиваются с 21 по 25 число включительно каждого месяца, а также в дату окончания срока действия Кредитного договора.*

В случае выдачи транша, не являющегося сопоставимым с ранее выданными Заемщику траншами, Заемщик обязуется уплатить проценты по несопоставимому траншу в дату выдачи такого транша, рассчитанные за период пользования кредитными средствами со дня, следующего за днем выдачи транша, до последнего календарного дня месяца (включительно), в котором выдан транш, либо за срок пользования траншем, если срок транша составляет меньший срок. В случае выдачи транша в последний календарный день месяца проценты уплачиваются за период со дня, следующего за днем выдачи транша, до последнего календарного дня месяца (включительно) следующего за месяцем, в котором выдан транш.

Под сопоставимыми траншами понимаются погашенные транши, предоставленные Заемщику и не отличающиеся по сумме, сроку или процентной ставке в большую сторону от ранее предоставленных траншей.

В случае досрочного возврата транша, проценты, уплаченные при выдаче транша, учитываются в качестве процентов по иным траншам, выданным в рамках настоящего договора.

- *при просрочке погашения кредита (части кредита) неустойка за просрочку кредита составляет в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от просроченной суммы кредита за каждый день просрочки;*

- *при просрочке погашения процентов по кредиту неустойка за просрочку процентов составляет в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы просроченных процентов за каждый день просрочки.*

- *Залогодатель принимает на себя ответственность перед Кредитором и в том случае, если условия Кредитного договора будут изменены, и эти изменения повлекут увеличение ответственности или неблагоприятные последствия для Залогодателя, а также в случае перевода на другое лицо долга по обеспеченному договором залога обязательству.*

- *Стороны пришли к соглашению, что залог по договору залога обеспечивает не только обязательства, возникающие из Кредитного договора, но и требование о возврате полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Кредитному договору при его недействительности или требование возврата неосновательного обогащения при признании Кредитного договора незаключенным.*

- *Залогодатель согласен отвечать за правопреемников Заемщика в случаях его реорганизации.*

- *залог прекращается не ранее чем через три года с даты истечения срока возврата кредита и уплаты процентов.*

Выгодоприобретатель по Сделке – Заемщик

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) Акционерного общества Зерновая компания «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) Акционерного общества Зерновая компания «Хлебопродукт»).

2. Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Акционерным обществом «Клявлинское хлебоприемное предприятие» (Залогодатель) с ООО Банк «Аверс» (Залогодержатель) **Договора о залоге имущества: (Приложение № 2)**

заключаемого с целью обеспечения исполнения обязательств АО Зерновая компания «Хлебопродукт» (Заемщик) по **Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности на следующих условиях:**

- сумма кредита/лимит кредитной линии 500 000 000 руб. (Пятьсот миллионов рублей);
- целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности: расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе приобретение основных средств, выполнение обязательств по уплате налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды, расчеты с персоналом по оплате труда, расчеты за коммунальные услуги и другие платежи по текущей деятельности.
- порядок выдачи кредита: кредит выдается Заемщику траншами (частями) после подачи им заявления о выдаче кредитного транша, исполненного по типовой форме Кредитора. Стороны пришли к соглашению, что при выдаче Заемщику новых траншей (частей) в рамках Кредитного договора оформление изменений и дополнений к настоящему Договору не требуется;
- срок пользования траншем (частью): не более 180 (Сто восемьдесят) календарных дней;
- размер запрашиваемого Заемщиком транша (части) может быть не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
- срок кредита (установления лимита): 36 месяцев.
- комиссия за выдачу кредита: ___% (___) процентов от суммы кредитной линии, уплачиваемая до выдачи кредита;
- комиссия за обязательство по резервированию денежных средств ___% годовых от суммы неиспользованного лимита кредитной линии;
- процентная ставка за пользование кредитом: Ставка соответствующая ключевой ставке ЦБ +2,75% годовых.
- размер платежей и их сроки (периодичность) определяются исходя из следующих положений. Количество предоставляемых Кредитором Заемщику траншей (частей) не ограничено. При этом общая сумма непогашенных траншей не может превышать суммы кредитной линии;
- график погашения траншей: в конце срока транша, а также в дату окончания срока действия Кредитного договора, с возможностью досрочного погашения.
- срок транша – до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней.
- проценты за пользование предоставленным траншем (частью) уплачиваются с 21 по 25 число включительно каждого месяца, а также в дату окончания срока действия Кредитного договора.

В случае выдачи транша, не являющегося сопоставимым с ранее выданными Заемщику траншами, Заемщик обязуется уплатить проценты по несопоставимому траншу в дату выдачи такого транша, рассчитанные за период пользования кредитными средствами со дня, следующего за днем выдачи транша, до последнего календарного дня месяца (включительно), в котором выдан транш, либо за срок пользования траншем, если срок транша составляет меньший срок. В случае выдачи транша в последний календарный день месяца проценты уплачиваются за период со дня, следующего за днем выдачи транша, до последнего календарного дня месяца (включительно) следующего за месяцем, в котором выдан транш.

Под сопоставимыми траншами понимаются погашенные транши, предоставленные Заемщику и не отличающиеся по сумме, сроку или процентной ставке в большую сторону от ранее представленных траншей.

В случае досрочного возврата транша, проценты, уплаченные при выдаче транша, учитываются в качестве процентов по иным траншам, выданным в рамках настоящего договора.

- при просрочке погашения кредита (части кредита) неустойка за просрочку кредита составляет в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от просроченной суммы кредита за каждый день просрочки;
- при просрочке погашения процентов по кредиту неустойка за просрочку процентов составляет в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы просроченных процентов за каждый день просрочки.
- Залогодатель принимает на себя ответственность перед Кредитором и в том случае, если условия Кредитного договора будут изменены, и эти изменения повлекут увеличение ответственности или неблагоприятные последствия для Залогодателя, а также в случае перевода на другое лицо долга по обеспеченному договором залога обязательству.
- Стороны пришли к соглашению, что залог по договору залога обеспечивает не только обязательства, возникающие из Кредитного договора, но и требование о возврате полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Кредитному договору при его недействительности или требование возврата неосновательного обогащения при признании Кредитного договора незаключенным.
- Залогодатель согласен отвечать за правопреемников Заемщика в случаях его реорганизации.
- залог прекращается не ранее чем через три года с даты истечения срока возврата кредита и уплаты процентов.

Выгодоприобретатель по Сделке – Заемщик

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) Акционерного общества Зерновая компания «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) Акционерного общества Зерновая компания «Хлебопродукт»).

3. Предоставить согласие на совершение (одобрить совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Акционерным обществом «Клявлинское хлебоприемное предприятие» (Поручитель) с ООО Банк «Аверс» (Кредитор) **Договора поручительства**, заключаемого с целью обеспечения исполнения обязательств АО Зерновая компания «Хлебопродукт» (Заемщик) по **Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности на следующих условиях:**

- сумма кредита/лимит кредитной линии 500 000 000 руб. (Пятьсот миллионов рублей);
- целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности: расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе приобретение основных средств, выполнение обязательств по уплате налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды, расчеты с персоналом по оплате труда, расчеты за коммунальные услуги и другие платежи по текущей деятельности.
- порядок выдачи кредита: кредит выдается Заемщику траншами (частями) после подачи им заявления о выдаче кредитного транша, исполненного по типовой форме Кредитора. Стороны пришли к соглашению, что при выдаче Заемщику новых траншей (частей) в рамках Кредитного договора оформление изменений и дополнений к настоящему Договору не требуется;
- срок пользования траншем (частью): не более 180 (Сто восемьдесят) календарных дней;
- размер запрашиваемого Заемщиком транша (части) может быть не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
- срок кредита (установления лимита): 36 месяцев.
- комиссия за выдачу кредита: ___ (___) процентов от суммы кредитной линии, уплачиваемая до выдачи кредита;
- комиссия за обязательство по резервированию денежных средств ___ (___) % годовых от суммы неиспользованного лимита кредитной линии;
- процентная ставка за пользование кредитом: Ставка соответствующая ключевой ставке ЦБ + 2,75% годовых.
- размер платежей и их сроки (периодичность) определяются исходя из следующих положений. Количество предоставляемых Кредитором Заемщику траншей (частей) не ограничено. При этом общая сумма непогашенных траншей не может превышать суммы кредитной линии;
- график погашения траншей: в конце срока транша, а также в дату окончания срока действия Кредитного договора, с возможностью досрочного погашения.
- срок транша – до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней.
- проценты за пользование предоставленным траншем (частью) уплачиваются с 21 по 25 число включительно каждого месяца, а также в дату окончания срока действия Кредитного договора.

В случае выдачи транша, не являющегося сопоставимым с ранее выданными Заемщику траншами, Заемщик обязуется уплатить проценты по несопоставимому траншу в дату выдачи такого транша, рассчитанные за период пользования кредитными средствами со дня, следующего за днем выдачи транша, до последнего календарного дня месяца (включительно), в котором выдан транш, либо за срок пользования траншем, если срок транша составляет меньший срок. В случае выдачи транша в последний календарный день месяца проценты уплачиваются за период со дня, следующего за днем выдачи транша, до последнего календарного дня месяца (включительно) следующего за месяцем, в котором выдан транш.

Под сопоставимыми траншами понимаются погашенные транши, предоставленные Заемщику и не отличающиеся по сумме, сроку или процентной ставке в большую сторону от ранее представленных траншей.

В случае досрочного возврата транша, проценты, уплаченные при выдаче транша, учитываются в качестве процентов по иным траншам, выданным в рамках настоящего договора.

- при просрочке погашения кредита (части кредита) неустойка за просрочку кредита составляет в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от просроченной суммы кредита за каждый день просрочки;
- при просрочке погашения процентов по кредиту неустойка за просрочку процентов составляет в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы просроченных процентов за каждый день просрочки.
- Поручитель принимает на себя ответственность перед Кредитором и в том случае, если условия Кредитного договора будут изменены, и эти изменения повлекут увеличение ответственности или неблагоприятные последствия для Поручителя, а также в случае перевода на другое лицо долга по обеспеченному договору поручительства обязательству.
- Стороны пришли к соглашению, что залог по договору поручительства обеспечивает не только обязательства, возникающие из Кредитного договора, но и требование о возврате полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Кредитному договору при его недействительности или требование возврата неосновательного обогащения при признании Кредитного договора незаключенным.
- Поручитель согласен отвечать за правопреемников Заемщика в случаях его реорганизации.
- поручительство прекращается не ранее чем через три года с даты истечения срока возврата кредита и уплаты процентов.

Выгодоприобретатель по Сделке – Заемщик

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) Акционерного общества Зерновая компания «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) Акционерного общества Зерновая компания «Хлебопродукт»).

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров АО «Клявлинское ХПП» :

Галимов М.И.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Клявлинское ХПП»

Хисаметдинова Д.М.