

Отчет об 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: 30 июля 2021 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:

06 июля 2021 года.

Дата составления протокола : 30 июля 2021 года.

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

Секретарь общего собрания: Батаева Лариса Васильевна (назначена председателем общего собрания акционеров).

Повестка дня общего собрания акционеров

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

2. Избрание единоличного исполнительного органа (Директора) Общества на новый срок.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 06 июля 2021 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» 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. Лицо, уполномоченное Регистратором: Заппаров Айдар Ильгизович (Приказ № 257 от 27 июля 2021 г.).

1. По первому вопросу повестки дня «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 последующее одобрение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Акционерным обществом «Клявлинское хлебоприемное предприятие» (Поручитель) с ООО Банк «Аверс» (Кредитор) Договора поручительства №15/21-1МСБ-ЛВ-П-5 от 03.06.2021, (с существенными условиями которого акционеры ознакомлены, являющегося Приложением №1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Клявлинское хлебоприемное предприятие» (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 30.07.2021), заключенного с целью обеспечения исполнения обязательств АО ЗК «Хлебопродукт» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии под лимит выдачи №15/21-1МСБ-ЛВ от 03.06.2021 (с которым акционеры ознакомлены, являющегося Приложением №2 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Клявлинское хлебоприемное предприятие», дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 30.07.2021).

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) 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»).

2.По второму вопросу повестки дня «Избрание единоличного исполнительного органа (Директора) Общества на новый срок.» :

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.

Итоги голосования:

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.

Формулировка принятого решения:

Избрать Корнилова Дмитрия Анатольевича на должность Директора Акционерного общества «Клявлинское хлебоприемное предприятие» на новый срок - 3 года, в соответствии с Уставом Общества.

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

Галимов М.И.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Клявлинское ХПП»

Батаева Л.В.