

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Шеморданское хлебоприемное предприятие».
Место нахождения общества: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), М.Р-Н САБИНСКИЙ, С.П. ШЕМОРДАНСКОЕ
Адрес общества: 422050, Республика Татарстан, Сабинский район, с. Шемордан, ул. Лермонтова, д.6.
Место проведения собрания: г. Казань, улица Карла Маркса, дом 5, офис 40.
Дата и время проведения собрания: 10 июня 2024 года, 10 часов 00 минут.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 17 мая 2024 года.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Акционерного общества «Шеморданское 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: Запфаров Айдар Ильгизович (Приказ №136 от 03 июня 2024 года).

Председатель внеочередного общего собрания акционеров АО «Шеморданское ХПП»: Галимов М.И.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Шеморданское ХПП»: Хисаметдинова Д.М.

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Принятие решения о последующем согласии на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 17 мая 2024 года – 565 404.

На момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировалось 4 акционера (полномочных представителя). Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 565 399, что составляет 99,9991% 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.

Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:

1. Принятие решения о последующем согласии на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых 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: 565 404.

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): 565 404.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 565 399 или 99,9991% 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 - 565 399.

«ЗА» - 565 399 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

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

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

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.

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: 188 486.

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): 188 486.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании: 188 481 или 99,9973% 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 – 188 481.

Количество сданных, не учитываемых бюллетеней – 2.

«ЗА» - 188 481 голос, что составляет 100% от всех не заинтересованных в совершении в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% 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: 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 следующих взаимосвязанных крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Предоставить последующее согласие на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Акционерным обществом «Шеморданское хлебоприемное предприятие» (Залогодатель) с АО Банк «Аверс» (Залогодержатель) ДОГОВОРА О ЗАЛОГЕ НЕДВИЖИМОСТИ № 17/23-1КБ-ЛЗ-Н-6 от 17 мая 2024 (с существенными условиями которого акционеры ознакомлены и являющегося Приложением №1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Шеморданское хлебоприемное предприятие», дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 июня 2024 г.), заключаемого с целью обеспечения исполнения обязательств АО Зерновая компания «Хлебопродукт» (Заемщик) по:

- Дополнительному соглашению №2 от 17 мая 2024 г. к ДОГОВОРУ ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ ПОД ЛИМИТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ № 17/23-1КБ-ЛЗ от 15 июня 2023 г.

- Дополнительному соглашению №2 от 17 мая 2024 г. к ДОГОВОРУ ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ ПОД ЛИМИТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ № 1/23-1КБ-ЛВ от 25 января 2023 г.

- Дополнительному соглашению №4 от 17 мая 2024 г. к ДОГОВОРУ ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ ПОД ЛИМИТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ № 12/22-1КБ-ЛЗ от 25 июля 2022 г.

- Дополнительному соглашению №4 от 17 мая 2024 г. к ДОГОВОРУ ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ ПОД ЛИМИТ ВЫДАЧИ № 15/21-1МСБ-ЛЗ от 3 июня 2021 г.

(с которыми акционеры ознакомлены, являющиеся Приложением №2,3,4,5 к Протоколу внеочередного общего

собрания акционеров Акционерного общества «Шеморданское хлебоприемное предприятие », дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 июня 2024).

Недвижимое имущество, передаваемое в залог:

а) **Зерносклад №7**, назначение: нежилое, площадь 1 442,1 кв.м., количество этажей: 1, в том числе подземных 0, **кадастровый номер 16:35:200112:235**, находящийся по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, Сабинский муниципальный район, Шеморданское сельское поселение, село Шемордан, улица Лермонтова, здание 6, принадлежащий Залогодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «15» января 2024 года сделана запись регистрации № 16:35:200112:235-16/263/2024-1, что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от «27» марта 2024г. № КУВИ-001/2024-86000314;

б) **Зерносклад №8**, назначение: нежилое, площадь 1 266,6 кв.м., количество этажей: 1, в том числе подземных 0, **кадастровый номер 16:35:200112:236**, находящийся по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, Сабинский муниципальный район, Шеморданское сельское поселение, село Шемордан, улица Лермонтова, здание 6, принадлежащий Залогодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «10» января 2024 года сделана запись регистрации № 16:35:200112:236-16/352/2024-1, что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от «27» марта 2024г. № КУВИ-001/2024-86000334;

(далее – Предмет залога, Залог).

Объекты недвижимости, указанные в подпункте а) и б) пункта 1.1. настоящего Договора, находятся на земельном участке (кадастровый номер: 16:35:200112:5) общей площадью 53 215 +/- 161 кв.м., находящийся по адресу: Республика Татарстан, Сабинский муниципальный район, с. Шемордан, ул. Лермонтова, д.6 , который обременен на основании: Договора о залоге недвижимости (последующий залог) № 17/23-1КБ-Н-4 от 15.06.2023г., номер государственной регистрации: 16:35:200112:5-16/108/2023-11 от 11.07.2023г.; Договора о залоге недвижимости (последующий залог) № 01/23-1КБ-ЛВ-Н-1 от 26.01.2023г., номер государственной регистрации: 16:35:200112:5-16/108/2023-10 от 16.02.2023г.; Договора о залоге недвижимости № 12/22-1КБ-ЛЗ-Н-1 от 25.07.2022г., номер государственной регистрации: 16:35:200112:5-16/108/2022-9 от 10.08.2022г.; Договора о залоге недвижимости № 15/21-1МСБ-ЛВ-Н-1 от 07.06.2021г., номер государственной регистрации: 16:35:200112:5-16/108/2021-8 от 03.08.2021г.; Договора о залоге недвижимости № 01/21-1МСБ-ЛЗ-Н-2 от 26.01.2021г., номер государственной регистрации: 16:35:200112:5-16/108/2021-7 от 26.02.2021г.; Договора о залоге недвижимости (последующий залог) № 17/20-1МСБ-ЛЗ-Н-4 от 30.10.2020г., номер государственной регистрации: 16:35:200112:5-16/108/2021-6 от 26.02.2021г.; Договора о залоге недвижимости № 40/19-1МСБ-ЛЗ-Н от 01.08.2019г., номер государственной регистрации: 16:35:200112:5-16/036/2019-5 от 13.09.2019г.;

Залоговая стоимость объект недвижимости, указанный в подпункте а) составляет 7 365 696 (Семь миллионов триста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек.

Залоговая стоимость объект недвижимости, указанный в подпункте б) составляет 6 469 344 (Шесть миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч триста сорок четыре) рубля 00 копеек.

Общая стоимость предмета залога составляет 13 835 040 (Тринадцать миллионов восемьсот тридцать пять тысяч сорок) рублей 00 копеек.

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»).

Приложение к настоящему Протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Шеморданское ХПП»:

Приложение №1 - ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ НЕДВИЖИМОСТИ № 17/23-1КБ-ЛЗ-Н-6 от 17 мая 2024

Приложение №2 - Дополнительное соглашение №2 от 17 мая 2024 г. к ДОГОВОРУ ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ ПОД ЛИМИТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ № 17/23-1КБ-ЛЗ от 15 июня 2023 г.

Приложение № 3 - Дополнительное соглашение №2 от 17 мая 2024 г. к ДОГОВОРУ ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ ПОД ЛИМИТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ № 1/23-1КБ-ЛВ от 25 января 2023 г.

Приложение № 4- Дополнительное соглашение №4 от 17 мая 2024 г. к ДОГОВОРУ ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ ПОД ЛИМИТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ № 12/22-1КБ-ЛЗ от 25 июля 2022 г.

Приложение № 5- Дополнительное соглашение №4 от 17 мая 2024 г. к ДОГОВОРУ ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ ПОД ЛИМИТ ВЫДАЧИ № 15/21-1МСБ-ЛЗ от 3 июня 2021 г.

Председатель внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Шеморданское ХПП»

Галимов М.И.

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Шеморданское ХПП»

Хисаметдинова Д.М.