

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

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

Место нахождения общества: Республика Татарстан, Сабинский район, с. Шемордан, ул. Лермонтова, д.6.

Адрес общества: 422050, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Сабинский, с. Шемордан, ул. Лермонтова, д.6.

Место проведения заседания: г. Казань, ул. К. Маркса, д. 5, офис 40.

Дата и время проведения заседания: 17 декабря 2025 года, 11.00 часов.

Вид собрания: внеочередное.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

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

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 решения общим собранием акционеров Акционерного общества «Шеморданское хлебоприемное предприятие» (далее – Общество, АО «Шеморданское ХПП») 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 №298 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-6 от 27 октября 2025г.).

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по состоянию на 24 ноября 2025 года – 565 404.

На момент окончания регистрации для участия в заседании зарегистрировалось 4 акционера (полномочных представителя). Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании – 565 399, что составляет 99,99% от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум для принятия решения общим собранием по вопросу повестки дня имелся.

Вопрос повестки дня, итоги голосования и принятое решение:

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 решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 565 404.

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): 565 404.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 565 399 или 99,999% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

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, 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, участвовавшим в заседании:

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 376 918 акций, 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: 188 486.

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): 188 486.

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: 188 481 или 99,997% от общего количества акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Поступило 2 бюллетеня с общим количеством голосов – 188 481 .

«ЗА» - 188 481 голос, 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 «Шеморданское ХПП» с АО Банк «Аверс» следующих дополнительных соглашений:

1. Дополнительное соглашение № 3 от 27 октября 2025 г. к Договору поручительства № 17/23-1КБ-ЛЗ-П-6 от «16» июня 2023г.;

2. Дополнительное соглашение № 4 от 27 октября 2025 г. к Договору о залоге № 17/23-1КБ-ЛЗ-3-6 (последующий залог) от «15» июня 2023г.;

3. Дополнительное соглашение № 3 от 27 октября 2025 г. к Договору о залоге недвижимости № 17/23-1КБ-ЛЗ-Н-4 (последующий залог) от «15» июня 2023 г.;

4. Дополнительное соглашение № 3 от 27 октября 2025 г. к Договору о залоге недвижимости № 17/23-1КБ-ЛЗ-Н-6 от «17» мая 2024 г.;

5. Дополнительное соглашение № 2 от 27 октября 2025 г. к Договору о залоге № 17/23-1КБ-ЛЗ-3-10 от «25» апреля 2025г., 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 «Шеморданское 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 заседания общего собрания акционеров АО «Шеморданское 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 акционеры АО «Шеморданское ХПП» ознакомлены, все указанные в настоящем решении Дополнительные соглашения являются Приложением к Протоколу заседания общего собрания акционеров АО «Шеморданское 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-6 от 27 октября 2025г.).

Итоги голосования по всем акционерам, участвовавшим в заседании:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 565 404.

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): 565 404.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 565 399 или 99,999% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

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, 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, участвовавшим в заседании:

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 376 918 акций, 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: 188 486.

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): 188 486.

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: 188 481 или 99,997% от общего количества акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Поступило 2 бюллетеня с общим количеством голосов – 188 481 .

«ЗА» - 188 481 голос, 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 «Шеморданское ХПП» с АО Банк «Аверс» Договора поручительства №12/25-1КБ-ЛВ-П-6 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 «Шеморданское 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-6 от 27 октября 2025 г., являющемся Приложением к Протоколу заседания общего собрания акционеров АО «Шеморданское 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-6 от 27 октября 2025 г. акционеры АО «Шеморданское ХПП» ознакомлены, указанный в настоящем решении Договор поручительства является Приложением к Протоколу заседания общего собрания акционеров АО «Шеморданское 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 «Шеморданское ХПП» _____ Галимов М.И.

Секретарь общего собрания акционеров

АО «Шеморданское ХПП» _____ Миякин Э.В.

