

## Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

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

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

**Адрес общества:** 422050, Республика Татарстан, Сабинский район, с. Шемордан, ул. Лермонтова, д.б.

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

**Дата и время проведения собрания:** 13 марта 2023 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:**

19 февраля 2023 года.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:** 09 часов 45 минут.

**Дата составления протокола:** 13 марта 2023 года.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Акционерного общества «Шеморданское хлебоприемное предприятие» выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее - Регистратор).

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань. Адрес местонахождения: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10а, офис 41.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Гисматуллина Фания Илсуровна (Приказ № 43 от 06 марта 2023 г.).

### Повестка дня общего собрания акционеров

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

2. Принятие решения о внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров Общества от 2 июня 2022г. (Протокол годового общего собрания акционеров Общества от 2 июня 2022 г. №б/н) по вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества».

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 19 февраля 2023 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 одобрении 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 (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 «Шеморданское хлебоприемное предприятие» (Залогодатель) с ООО Банк «Аверс» (Залогодержатель) ДОГОВОРА О ЗАЛОГЕ НЕДВИЖИМОСТИ № 01/23-1КБ-ЛВ-Н-1 (последующий залог) от 26 января 2023 г. (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: 13 марта 2023 г.), заключаемого с целью обеспечения исполнения обязательств АО Зерновая компания «Хлебопродукт» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии под лимит выдачи № 01/23-1КБ-ЛВ от 25 января 2023 г. (с которым акционеры ознакомлены, являющегося Приложением №4 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Шеморданское хлебоприемное предприятие», дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 13 марта 2023) на следующих условиях:

В соответствии с условиями Договора Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию под лимит выдачи и предоставлять Заемщику денежные средства траншами (частями) в пределах максимального лимита выдачи в сумме: 52 290 000 (Пятьдесят два миллиона двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек (далее по тексту – «кредит»), а Заемщик безусловно обязуется полученные денежные средства возратить и уплатить на них предусмотренные настоящим Договором проценты. Кредитная линия под лимит выдачи открывается в следующем порядке:

- кредитная линия в размере 22 410 000 (Двадцать два миллиона четыреста десять тысяч) рублей 00 копеек открывается с даты заключения Договора;

- дальнейшее увеличение лимита до 52 290 000 (Пятьдесят два миллиона двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек по мере погашения задолженности по траншу №51 от 08.12.2022г. по Кредитному договору №12/22-1КБ-ЛЗ от 25.07.2022г., заключенному между Заемщиком и Кредитором, в размере части погашенного транша, направленной на приобретение вагонов: Под «лимита выдачи» в целях Договора понимается предельный размер общей суммы предоставляемых

№ КД	№ транша	Сумма транша, руб.	Дата выдачи транша	Плановая дата погашения транша	Сумма кредитных средств, направленных на приобретение вагонов:	Остаток задолженности по траншам, направленным на приобретение вагонов, по состоянию на 14.12.2022 г.
№ 12/22-1КБ-ЛЗ	51	30 450 949,00	08.12.2022	06.06.23	29 880 000,00	30 450 949,00

Заемщику денежных средств. Данный лимит отражает сумму кредита, которую Заемщик может получить за весь период пользования кредитной линией. Неиспользованный лимит выдачи представляет собой разницу между установленным лимитом выдачи и суммой ранее выданных траншей по кредиту.

Целевое назначение кредита: возмещение ранее понесенных затрат на приобретение основных средств, включая финансирование текущей деятельности (расчеты с контрагентами, уплата налогов, выплата заработной платы). Использование Заемщиком кредита на иные цели, чем это определено в настоящем Договоре, не допускается.

За пользование предоставленным кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, соответствующей ключевой ставке Центрального Банка Российской Федерации + 3,0 (Три целых) процентов годовых (далее – процентная ставка).

График погашения траншей: ежемесячно равными долями не позднее 25-го числа каждого месяца, начиная с 7 (Седьмого) месяца, следующего за месяцем выдачи кредита, а также в дату окончания срока действия Кредитного договора.

Срок траншей –до окончания срока договора.

Последний платеж по возврату кредита должен быть произведен не позднее 24 января 2028 г.

Погашение любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита кредитной линии.

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 «Шеморданское хлебоприемное предприятие» (Залогодатель) с ООО Банк «Аверс» (Залогодержатель) ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ № 01/23-1КБ-ЛВ-3-2 (последующий залог) от 26 января 2023г. (с существенными условиями которого акционеры ознакомлены и являющегося Приложением №2 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Шеморданское хлебоприемное предприятие», дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:13 марта 2023 г.), заключаемого с целью обеспечения исполнения обязательств АО Зерновая компания «Хлебопродукт» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии под лимит выдачи № 01/23-1КБ-ЛВ от 25 января 2023 г. (с которым акционеры ознакомлены, являющегося Приложением №4 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Шеморданское хлебоприемное предприятие », дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 13 марта 2023) на следующих условиях:

В соответствии с условиями Договора Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию под лимит выдачи и предоставлять Заемщику денежные средства траншами (частями) в пределах максимального лимита выдачи в сумме: 52 290 000 (Пятьдесят два миллиона двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек (далее по тексту – «кредит»), а Заемщик безусловно обязуется полученные денежные средства возвратить и уплатить на них предусмотренные настоящим Договором проценты. Кредитная линия под лимит выдачи открывается в следующем порядке:

- кредитная линия в размере 22 410 000 (Двадцать два миллиона четыреста десять тысяч) рублей 00 копеек открывается с даты заключения Договора;

- дальнейшее увеличение лимита до 52 290 000 (Пятьдесят два миллиона двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек по мере погашения задолженности по траншу №51 от 08.12.2022г. по Кредитному договору №12/22-1КБ-ЛЗ от 25.07.2022г., заключенному между Заемщиком и Кредитором, в размере части погашенного транша, направленной на приобретение вагонов:

№ КД	№ транша	Сумма транша, руб.	Дата выдачи транша	Плановая дата погашения транша	Сумма кредитных средств, направленных на приобретение вагонов:	Остаток задолженности по траншам, направленным на приобретение вагонов, по состоянию на 14.12.2022 г.
№ 12/22-1КБ-ЛЗ	51	30 450 949,00	08.12.2022	06.06.23	29 880 000,00	30 450 949,00

Под «лимитом выдачи» в целях Договора понимается предельный размер общей суммы предоставляемых Заемщику денежных средств. Данный лимит отражает сумму кредита, которую Заемщик может получить за весь период пользования кредитной линией. Неиспользованный лимит выдачи представляет собой разницу между установленным лимитом выдачи и суммой ранее выданных траншей по кредиту.

Целевое назначение кредита: возмещение ранее понесенных затрат на приобретение основных средств, включая финансирование текущей деятельности (расчеты с контрагентами, уплата налогов, выплата заработной платы). Использование Заемщиком кредита на иные цели, чем это определено в настоящем Договоре, не допускается.

За пользование предоставленным кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, соответствующей ключевой ставке Центрального Банка Российской Федерации + 3,0 (Три целых) процентов годовых (далее – процентная ставка).

График погашения траншей: ежемесячно равными долями не позднее 25-го числа каждого месяца, начиная с 7 (Седьмого) месяца, следующего за месяцем выдачи кредита, а также в дату окончания срока действия Кредитного договора.

Срок траншей –до окончания срока договора.

Последний платеж по возврату кредита должен быть произведен не позднее 24 января 2028 г.

Погашение любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита кредитной линии.

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 «Шеморданское хлебоприемное предприятие» (Поручитель) с ООО Банк «Аверс» (Кредитор) ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 01/23-1КБ-ЛВ-П-6 от 26 января 2023 года (с существенными условиями которого акционеры ознакомлены и являющегося Приложением №3 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Шеморданское хлебоприемное предприятие», дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 13 марта 2023 г.), заключаемого с целью обеспечения исполнения обязательств АО Зерновая компания «Хлебопродукт» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии под лимит выдачи № 01/23-1КБ-ЛВ от 25 января 2023 г. (с которым акционеры ознакомлены, являющегося Приложением №4 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Шеморданское хлебоприемное предприятие», дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 13 марта 2023) на следующих условиях:

В соответствии с условиями Договора Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию под лимит выдачи и предоставлять Заемщику денежные средства траншами (частями) в пределах максимального лимита выдачи в сумме: 52 290 000 (Пятьдесят два миллиона двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек (далее по тексту – «кредит»), а Заемщик безусловно обязуется полученные денежные средства возратить и уплатить на них предусмотренные настоящим Договором проценты. Кредитная линия под лимит выдачи открывается в следующем порядке:

- кредитная линия в размере 22 410 000 (Двадцать два миллиона четыреста десять тысяч) рублей 00 копеек открывается с даты заключения Договора;

- дальнейшее увеличение лимита до 52 290 000 (Пятьдесят два миллиона двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек по мере погашения задолженности по траншу №51 от 08.12.2022г. по Кредитному договору №12/22-1КБ-ЛЗ от 25.07.2022г., заключенному между Заемщиком и Кредитором, в размере части погашенного транша, направленной на приобретение вагонов:

№ КД	№ транша	Сумма транша, руб.	Дата выдачи транша	Плановая дата погашения транша	Сумма кредитных средств, направленных на приобретение вагонов:	Остаток задолженности по траншам, направленным на приобретение вагонов, по состоянию на 14.12.2022 г.
№ 12/22-1КБ-ЛЗ	51	30 450 949,00	08.12.2022	06.06.23	29 880 000,00	30 450 949,00

Под «лимитами выдачи» в целях Договора понимается предельный размер общей суммы предоставляемых Заемщику денежных средств. Данный лимит отражает сумму кредита, которую Заемщик может получить за весь период пользования кредитной линией. Неиспользованный лимит выдачи представляет собой разницу между установленным лимитом выдачи и суммой ранее выданных траншей по кредиту.

Целевое назначение кредита: возмещение ранее понесенных затрат на приобретение основных средств, включая финансирование текущей деятельности (расчеты с контрагентами, уплата налогов, выплата заработной платы). Использование Заемщиком кредита на иные цели, чем это определено в настоящем Договоре, не допускается.

За пользование предоставленным кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, соответствующей ключевой ставке Центрального Банка Российской Федерации + 3,0 (Три целых) процентов годовых (далее – процентная ставка).

График погашения траншей: ежемесячно равными долями не позднее 25-го числа каждого месяца, начиная с 7 (Седьмого) месяца, следующего за месяцем выдачи кредита, а также в дату окончания срока действия Кредитного договора.

Срок траншей – до окончания срока договора.

Последний платеж по возврату кредита должен быть произведен не позднее 24 января 2028 г.

Погашение любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита кредитной линии.

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. Принятие решения о внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров Общества от 2 июня 2022г. (Протокол годового общего собрания акционеров Общества от 2 июня 2022 г. №б/н) по вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества».**

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.

**Итоги голосования**

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.

**Формулировка принятого решения:**

Внести следующие изменения в решение годового общего собрания акционеров Общества от 2 июня 2022г. (Протокол годового общего собрания акционеров Общества от 2 июня 2022 г. №б/н) по вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»: Принять в новой редакции следующего содержания формулировку принятого решения по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «Утверждение аудитора Общества»: «Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму – ООО "РМ АУДИТ" (ОГРН 1181690103484) в случае необходимости проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год в соответствии с действующим законодательством РФ.»

Председатель внеочередного  
общего собрания акционеров АО  
«Шеморданское ХПП»

Галимов М.И.

Секретарь внеочередного общего  
собрания акционеров АО  
«Шеморданское ХПП»

Хисаметдинова Д.М.