

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.

Вид собрания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

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

Дата и время проведения заседания: 14 мая 2026 года, 11.00 часов.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 21 апреля 2026 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 10.30 часов.

Функции счетной комиссии при принятии решения общим собранием акционеров Акционерного общества «Шеморданское хлебоприемное предприятие» выполняет 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 №83 от 24 апреля 2026 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.

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по состоянию на 21 апреля 2026 года – 565 404.

На момент окончания регистрации для участия в заседании зарегистрировалось 4 акционера. Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании – 565 399, что составляет 99,999% от размещенных голосующих акций общества.

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

Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.

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.

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, 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.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.

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.

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, 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.

Формулировка принятого решения: Не выплачивать и не начислять дивиденды за 2025 год по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества. Чистую прибыль, полученную по итогам 2025 года в размере 3901 тыс. руб., направить на развитие Общества.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 827 020.

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): 2 827 020.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 2 826 995 или 99,999% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров.

Итоги голосования:

Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 2 826 995.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Валиев Фанис Тагирович	565 399
2. Галимов Марат Ильдусович	565 399
3. Галимов Тимур Ильдусович	565 399
4. Миякин Эдуард Васильевич	565 399
5. Мурзаханов Марат Марьсилович	565 399
За всех кандидатов	2 826 995
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

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.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Валиев Фанис Тагирович, Галимов Марат Ильдусович, Галимов Тимур Ильдусович, Миякин Эдуард Васильевич, Мурзаханов Марат Марьсилович.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 565 377 акций, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

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): 27.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 22 или 81,482% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров.

Поступил 1 бюллетень для голосования с количеством голосов - 22.

Количество сданных не учитываемых бюллетеней – 3.

Итоги голосования (по кандидатам):

4.1. Хисаметдинова Диана Марсельевна

«ЗА» - 22 голоса, 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.

4.2. Макарова Галина Ивановна

«ЗА» - 22 голоса, 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.

4.3. Хузяхметова Айсылу Хазиповна

«ЗА» - 22 голоса, 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.

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе - Хисаметдинова Диана Марсельевна, Макарова Галина Ивановна, Хузяхметова Айсылу Хазиповна.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

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.

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, 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.

Формулировка принятого решения: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества, осуществлявшим свои функции в 2025 – 2026 гг., в размере 100 000 руб. каждому.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров
АО «Шеморданское ХПП» _____ Галимов М.И.

Секретарь общего собрания акционеров
АО «Шеморданское ХПП» _____ Миякин Э.В.