

## 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:** 26 июля 2023 года, 11 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:**

03 июля 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: Заппаров Айдар Ильгизович (Приказ №247 от 24 июля 2023 года).

### Повестка дня общего собрания акционеров

1. Принятие решения о последующем одобрении 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 03 июля 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 вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

### Вопрос повестки дня, итоги голосования и принятое решение:

- 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 № 17/23-1КБ-ЛЗ-Н-4 (последующий залог) от 15 июня 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: 26 июля 2023 г.), заключаемого с целью обеспечения исполнения обязательств АО Зерновая компания «Хлебопродукт» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности № 17/23-1КБ-ЛЗ от 15 июня 2023 г. (далее по тексту-Договор) (с которым акционеры ознакомлены, являющегося Приложением №4 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Шеморданское хлебоприемное предприятие», дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 июля 2023).

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) ДОГОВОРА О ЗАЛОГЕ № 17/23-1КБ-ЛВ-3-6 (последующий залог) от 15 июня 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: 26 июля 2023 г.), заключаемого с целью обеспечения исполнения обязательств АО Зерновая компания «Хлебопродукт» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности № 17/23-1КБ-ЛЗ от 15 июня 2023 г. (далее по тексту-Договор) (с которым акционеры ознакомлены, являющегося Приложением №4 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Шеморданское хлебоприемное предприятие», дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 июля 2023).

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 № 17/23-1КБ-ЛЗ-П-6 от 16 июня 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: 26 июля 2023 г.), заключаемого с целью обеспечения исполнения обязательств АО Зерновая компания «Хлебопродукт» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности № 17/23-1КБ-ЛЗ от 15 июня 2023 г. (далее по тексту-Договор) (с которым акционеры ознакомлены, являющегося Приложением №4 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Шеморданское хлебоприемное предприятие», дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 июля 2023).

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»).

\*(Заключение по крупным сделкам, проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АО «Шеморданское ХПП» и следующие Договора :

ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ НЕДВИЖИМОСТИ № 17/23-1КБ-ЛЗ-Н-4 (последующий залог) от 15 июня 2023 г. ; ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ № 17/23-1КБ-ЛВ-3-6 (последующий залог) от 15 июня 2023г; ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 17/23-1КБ-ЛЗ-П-6 от 16 июня 2023 года; Договор об открытии кредитной линии под лимит задолженности № 17/23-1КБ-ЛЗ от 15 июня 2023 г., включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Шеморданское ХПП».)

Председатель внеочередного общего  
собрания акционеров АО  
«Шеморданское ХПП»

Галимов М.И.

Секретарь внеочередного общего  
собрания акционеров АО  
«Шеморданское ХПП»

Хисаметдинова Д.М.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Шеморданское ХПП»:

1. Приложение № 1: **ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ НЕДВИЖИМОСТИ № 17/23-1КБ-ЛЗ-Н-4 (последующий залог) от 15 июня 2023 г.**
2. Приложение № 2: **ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ № 17/23-1КБ-ЛВ-3-6 (последующий залог) от 15 июня 2023г**
3. Приложение № 3: **ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 17/23-1КБ-ЛЗ-П-6 от 16 июня 2023 года**
4. Приложение № 4: **Договор об открытии кредитной линии под лимит задолженности № 17/23-1КБ-ЛЗ от 15 июня 2023 г.**
5. **Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Шеморданское ХПП» от 26.07.2023г.**