

**Отчет об итогах голосования
при принятии решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Шеморданское хлебоприемное предприятие».**
(далее по тексту – АО «», «Общество»)

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: 07 апреля 2025 года, 11.00 минут.

Вид собрания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

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

16 марта 2025 года.

Функции счетной комиссии при принятии решения общим собранием акционеров Акционерного общества «Шеморданское хлебоприемное предприятие» выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее - Регистратор).

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: Запбаров Айдар Ильгизович (Приказ №55 от 31 марта 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.**
- 3. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.**
- 6. Предоставление согласия на совершение (одобрение совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Сведения о лицах, принявших участие в заседании, и (или) о лицах, направивших документы, содержащие сведения о голосовании (ГК РФ ст 181.1);

В годовом заседании общего собрания акционеров Общества приняли участие 4 (Четыре) лица.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: по состоянию на 16 марта 2025 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.

Голосование на заседании общего собрания осуществлялось бюллетенями для голосования.

Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 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 2024 отчетный год (*указанные документы включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 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: Принять следующие рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года:

- Утвердить за 2024 год чистую прибыль АО "Шеморданское ХПП" по данным бухгалтерского учета в сумме 1 251 тыс. руб., рекомендовать заседанию годового общего собрания акционеров Общества не выплачивать и не начислять дивиденды за 2024 год по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям Общества. Чистую прибыль, полученную по итогам 2024 года, направить на развитие Общества.

*(рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

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. Хузахметова 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, Хузахметова 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 2024 – 2025 гг., в размере 100 000 руб. каждому.

6. Предоставление согласия на совершение (одобрение совершение) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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, заинтересованным 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» Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №12/22-1КБ-ЛЗ-П-6 от 25.07.2022, Дополнительного соглашения №3 к Договору о залоге №12/22-1КБ-ЛЗ-3-1 от 25.07.2022, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о залоге недвижимости №12/22-1КБ-ЛЗ-Н-1 от 25.07.2022, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о залоге недвижимости №17/23-1КБ-ЛЗ-Н-6 от 17.05.2024, обеспечивающие исполнение обязательств АО ЗК «Хлебопродукт» по Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности №12/22-1КБ-ЛЗ от 25.07.2022 года, а также Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства №17/23-1КБ-ЛЗ-П-6 от 16.06.2023, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о залоге недвижимости №17/23-1КБ-ЛЗ-Н-4 от 15.06.2023, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о залоге недвижимости №17/23-1КБ-ЛЗ-Н-6 от 17.05.2024, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о залоге №17/23-1КБ-ЛЗ-3-6 от 15.06.2023, обеспечивающие исполнение обязательств АО ЗК «Хлебопродукт» по Договору об открытии кредитной линии под лимит задолженности №17/23-1КБ-ЛЗ от 15.06.2023 года.

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 годового заседания общего собрания акционеров АО «Шеморданское ХПП», дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 07 апреля 2025г. Со всеми дополнительными соглашениями, указанными в настоящем решении, акционеры ознакомлены.

Выгодоприобретатель по Сделке –

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»).

С существенными условиями всех указанных в настоящем решении дополнительных Соглашений акционеры ознакомлены, все указанные в настоящем решении дополнительные соглашения являющегося Приложением №1 к Протоколу годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Шеморданское хлебоприемное предприятие», дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 07 апреля 2025 г. (*заключение Совета директоров о крупной сделке включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров).

Приложение:

- 1) Протокол об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров Общества от 7 апреля 2025г;
- 2) Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства №12/22-1КБ-ЛЗ-П-6 от 25.07.2022;
- 3) Дополнительное соглашение №3 к Договору о залоге №12/22-1КБ-ЛЗ-3-1 от 25.07.2022;
- 4) Дополнительное соглашение № 1 к Договору о залоге недвижимости №12/22-1КБ-ЛЗ-Н-1 от 25.07.2022;
- 5) Дополнительное соглашение № 1 к Договору о залоге недвижимости №17/23-1КБ-ЛЗ-Н-6 от 17.05.2024;
- 6) Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства №17/23-1КБ-ЛЗ-П-6 от 16.06.2023;
- 7) Дополнительное соглашение № 1 к Договору о залоге недвижимости №17/23-1КБ-ЛЗ-Н-4 от 15.06.2023;
- 8) Дополнительное соглашение № 1 к Договору о залоге недвижимости №17/23-1КБ-ЛЗ-Н-6 от 17.05.2024;
- 9) Дополнительное соглашение № 1 к Договору о залоге №17/23-1КБ-ЛЗ-3-6 от 15.06.2023.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров

АО «Шеморданское ХПП» _____ Галимов М.И.

Секретарь общего собрания акционеров

АО «Шеморданское ХПП» _____ Миякин Э.В.