

Отчет об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров.

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

Место нахождения общества: 446960, Самарская обл., Клявлинский м.р-н, станция Клявлино, с.п. Клявлино ж/д ст.

Адрес общества: Самарская область, Клявлинский м.р-н, с.п. Станция Клявлино, ж/д ст. Клявлино, ул. Прониной, д. 7а.

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

Дата и время проведения заседания: 28 августа 2025 года, 12.00 часов.

Вид собрания: внеочередное

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 05 августа 2025 года.

Функции счетной комиссии при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Клявлинское хлебоприемное предприятие» выполняло 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: Гисматуллина Фания Илсуровна (Приказ №243 от 19 августа 2025 года).

Повестка дня

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

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений в общем заседании акционеров, по состоянию на 05 августа 2025 года – 7 490.

На момент окончания регистрации на заседании зарегистрировалось 4 акционера (полномочных представителя).

Количество голосов, которыми обладали акционеры, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 6 721, что составляет 89,733% от размещенных голосующих акций общества.

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

Итоги голосования по всем акционерам, участвовавшим в заседании:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений по данному вопросу повестки дня: 7 490.

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): 7 490.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня 6 721 или 89,733% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу. Поступило 4 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов - 6 721.

«ЗА» - 6 721 голос, 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, участвовавших в заседании:

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 3 963 акции, 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: 3 527.

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): 3 527.

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: 2 758 или 78,197% от общего количества акций общества, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу.

Поступило 2 бюллетеня с общим количеством голосов – 2 758.

«ЗА» - 2 758 голосов, 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 «Клявлинское ХПП» с АО Банк «Аверс» Дополнительного соглашения № 2 к Договору о залоге недвижимости № 17/23-1КБ-ЛЗ-Н-2 (последующий залог) от «15» июня 2023г. от 17 июля 2025 г., Дополнительного соглашения № 2 к Договору о залоге недвижимости № 17/23-1КБ-ЛЗ-Н-3 (последующий залог) от «15» июня 2023г. от 17 июля 2025 г., Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 17/23-1КБ-ЛЗ-П-5 от «15» июня 2023г. от 17 июля 2025 г., Дополнительного соглашения № 2 к Договору о залоге транспортного средства № 17/23-1КБ-ЛЗ-3-ТС-1 (последующий залог) от «16» июня 2023г. от 17 июля 2025 г., Дополнительного соглашения № 3 к Договору о залоге № 17/23-1КБ-ЛЗ-3-3 (последующий залог) от «15» июня 2023г. от 17 июля 2025 г., 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 «Клявлинское 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 «Клявлинское ХПП», дата проведения заседания общего собрания акционеров: 28 августа 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»).

(заключение Совета директоров по крупным сделкам включены в материалы заседания общего собрания акционеров Общества).

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

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